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 riferimento, redatto sulla base del seguente modello. Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025 proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

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 ([3]), 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.

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

- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

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	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		*Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)*		*Dati a tutto il terzo trimestre 2026 dati cumulati dal 1/1 al 30/9)*		*Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)*	
		Dati SIOPE N-2	*Incassi effettivi (1)*	*Dati SIOPE N-2*	*Incassi effettivi (1)*	*Dati SIOPE N-2*	*Previsioni di cassa [1]*	*Dati SIOPE N-2*	*Previsioni di cassa (1)*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	***822.300***	***1.744.585***						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		***0***						
E.1.01.00.00.000	Tributi	202.653	80.944	823.751	257.411	1.290.727	1.011.465	1.910.683	1.740.519
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	202.653	80.944	823.751	257.411	1.290.727	1.011.465	1.910.683	1.740.519
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	112.815	20.817	514.259	108.777	551.542	458.777	1.011.861	808.777
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13.285	7.934	19.310	10.270	23.472	77.663	23.472	145.056
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	57.853	52.194	162.816	111.914	285.722	248.457	388.574	385.000
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	18.520	0	126.918	26.451	429.544	226.461	486.329	401.471
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	180	0	448	0	448	108	448	215
	Altro...								
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le regioni)*								
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le regioni)*								
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi		0	127.069	0	127.069	124.708	167.630	249.416
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**202.653**	**80.944**	**950.821**	**257.411**	**1.417.796**	**1.136.173**	**2.078.314**	**1.989.935**
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	*36.072*	*0*	*36.333*	*34.071*	*36.333*	*45.978*	*59.612*	*57.885*
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		*0*		*0*	*1.248*	*3.609*	*1.248*	*7.217*
	Trasferimenti correnti da altri	*0*	*18.173*	*0*	*18.173*	*1.349*	*37.634*	*26.516*	*57.095*
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**36.072**	**18.173**	**36.333**	**52.244**	**38.930**	**87.221**	**87.376**	**122.197**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	*18.620*	*34.285*	*102.660*	*66.850*	*130.702*	*167.769*	*176.567*	*268.689*
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		*0*		*79*	*105*	*2.059*	*105*	*4.039*
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale							5	
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	58.022	343	88.461	24.334	96.345	139.982	117.926	255.630
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**76.643**	**34.630**	**191.122**	**91.264**	**227.152**	**309.812**	**294.603**	**528.360**
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		0	113.303	20.000	116.109	20.000	136.733	668.107
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0	31.342	0	31.342	0	31.342	46.000
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	*8.400*	*20.500*	*47.900*	*23.800*	*49.400*	*23.800*	*49.800*	*23.800*
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	*9.927*	*5.559*	*24.310*	*25.333*	*36.963*	*36.365*	*46.657*	*46.365*
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**18.327**	**26.059**	**216.854**	**69.133**	**233.813**	**80.165**	**264.531**	**784.272**
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	77.575	74.878	180.615	158.084	251.391	292.536	353.029	446.744
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.109	5.393	7.907	10.456	9.510	40.414	11.283	70.373
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**80.684**	**80.270**	**188.522**	**168.540**	**260.901**	**332.950**	**364.312**	**517.116**
E.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]		*0*		*699.967*		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**414.379**	**240.076**	**1.583.651**	**1.338.558**	**2.178.593**	**1.946.321**	**3.089.136**	**3.941.880**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**0**		**0**		**0**		**0**
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**1.236.679**	**1.984.661**	**2.405.951**	**3.083.144**	**3.000.893**	**3.690.906**	**3.911.436**	**5.686.465**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**0**		**0**		**0**		**0**

Codice SIOPE	**Descrizione**	**Pagamenti in c/competenza e in c/residui**							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		***Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)***		***Dati a tutto il terzo trimestre 2026 dati cumulati dal 1/1 al 30/9)***		***Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)***	
		Dati SIOPE N-2	***Pagamenti effettivi (1)***	***Dati SIOPE N-2***	***Pagamenti effettivi (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	114.745	104.211	233.153	208.689	360.195	421.484	550.375	705.210
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.369	7.935	16.773	13.904	26.791	32.235	43.251	56.299
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	262.607	267.886	611.020	516.802	876.376	1.147.611	1.209.213	1.778.419
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	114.951	166.447	117.499	277.312	250.913	513.850	290.117	757.216
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		0	11.730	0	22.696	16.430
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	52	2.202	3.471	2.202	3.504	4.540	3.504	6.879
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		445	27.556	23.505	27.723	36.027	27.723	48.550
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**499.724**	**549.125**	**1.009.472**	**1.042.413**	**1.557.231**	**2.155.747**	**2.146.878**	**3.369.003**
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	68.738	69.489	295.674	214.366	345.992	553.460	438.337	807.007
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	48.833	0	48.935	468	48.935	1.134	62.935	1.134
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		0		500		1.000
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**117.570**	**69.489**	**344.608**	**214.834**	**394.927**	**555.094**	**501.271**	**809.140**
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		0	33.798	0	68.360	66.043
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**	**0**	**0**	**33.798**	**0**	**68.360**	**66.043**
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	57.246	58.805	170.884	133.298	267.094	288.338	369.277	465.001
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.326	3.628	9.722	10.573	11.584	43.414	13.360	76.255
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	***61.572***	***62.434***	***180.606***	***143.871***	***278.678***	***331.753***	***382.637***	***541.255***
U.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]		0		89.706		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	**678.867**	**681.048**	**1.534.686**	**1.490.824**	**2.264.634**	**3.042.593**	**3.099.146**	**4.785.442**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**0**		**0**		**0**		**0**
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**557.812**	**1.303.613**	**871.265**	**1.592.319**	**736.259**	**648.313**	**812.289**	**901.023**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		***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 casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segreterio 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 riferimento, redatto sulla base del seguente modello. Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025 proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

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 ([3]), 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.

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

- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

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 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
						Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa [2]	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO					***822.300***	***1.744.585***						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*						***0***						
E.1.01.00.00.000	Tributi					202.653	80.944	823.751	257.411	1.290.727	1.011.465	1.910.683	1.740.519
		1.0101 - 10/15/99 - ACCERTAMENTI ICI/IMU	*E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)*	*E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo*	*Dodicesimi*		*7.934*		*10.270*		*77.663*		*145.056*
		1.0101 - 10/20/99 - ACCERTAMENTI TASI	*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*		*0*		*0*		*108*		*215*
		1.0101 - 10/25/99 - ACCERTAMENTI TARI	*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*		*0*		*0*		*10*		*21*
		1.0101 - 45/45/99 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE-RISORSE	*E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF*	*-*	*Dodicesimi*		*52.194*		*111.914*		*248.457*		*385.000*
		1.0101 - 60/51/99 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	*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*		*20.817*		*108.777*		*458.777*		*808.777*
		1.0101 - 80/90/99 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	*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*	*Manuale*		*0*		*26.451*		*226.451*		*401.451*
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi						0	127.069	0	127.069	124.708	167.630	249.416
		1.0301 - 124/103/99 - 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*		*0*		*0*		*88.825*		*177.650*
		1.0301 - 124/104/99 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: ASILO	*E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato*	*E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*23.004*		*46.008*
		1.0301 - 124/105/99 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: TRASPORTO STUDENTI DISABILI	*E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato*	*E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*2.192*		*4.384*
		1.0301 - 124/107/99 - ENTRATE DA FONDO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE all'art. 1, comma 496, lett. a), legge 213/2023	*E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato*	*E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*10.687*		*21.374*
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					**202.653**	**80.944**	**950.821**	**257.411**	**1.417.796**	**1.136.173**	**2.078.314**	**1.989.935**
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti					*36.072*	*18.173*	*36.333*	*52.244*	*38.930*	*87.221*	*87.376*	*122.197*
		2.0101 - 130/110/6 - CONTRIBUTO DELLO STATO INDENNITA' AMMINISTRATORI	*E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	*E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri*	*Dodicesimi*		*0*		*21.785*		*32.488*		*43.190*
		2.0101 - 130/110/10 - CONTRIBUTO MINORI ALLONTANATI AUTORITA	*E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	*E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri*	*Dodicesimi*		*0*		*12.285*		*12.285*		*12.285*
		2.0101 - 130/110/99 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	*E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	*-*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*11.000*		*22.000*
		2.0101 - 130/110/100 - RIPARTO FONDO DI CUI ART. 1 C. 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*		*0*		*0*		*1.160*		*2.320*
		2.0101 - 130/120/99 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO PER RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	*E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	*E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*1.250*		*2.500*
		2.0101 - 130/130/99 - CONTRIBUTO PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 - CUP E31F22004170006 - ESPERIENZA CITTADINO	*E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	*E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*45*		*90*
		2.0101 - 140/130/7 - SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI	*E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	*-*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*5.500*		*11.000*
		2.0101 - 140/132/99 - TRASFERIMENTO IRPEF 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	*E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	*-*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*900*		*1.800*
		2.0101 - 160/165/1 - TRASFERIMENTO DA REGIONE TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA RIFIUTI	*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*		*0*		*0*		*1.150*		*2.300*
		2.0101 - 250/157/99 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RATA SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	*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*		*0*		*0*		*2.459*		*4.917*
		2.0104 - 255/18/1 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - PERCOrsi - Per una strategia di sviluppo territoriale della comunità di Corio	*E.2.01.04.01.000 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private*	*E.2.01.04.01.001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private*	*Dodicesimi*		*12.000*		*12.000*		*12.000*		*12.000*
		2.0105 - 20/10/5 - Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	*E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea*	*E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea*	*Manuale*		*6.173*		*6.173*		*6.173*		*6.173*
		2.0105 - 20/10/6 - Avviso Misura 2.2.3. - SUAP CUP: E31F25000520006	*E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea*	*E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*811*		*1.622*
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**					**36.072**	**18.173**	**36.333**	**52.244**	**38.930**	**87.221**	**87.376**	**122.197**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					*18.620*	*34.285*	*102.660*	*66.850*	*130.702*	*167.769*	*176.567*	*268.689*

		3.0100 - 450/180/99 - DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	-	*Dodicesimi*		*342*		*428*		*1.464*		*2.500*
		3.0100 - 450/190/99 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA COMUNALE	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	-	*Dodicesimi*		*3.818*		*10.662*		*15.331*		*20.000*
		3.0100 - 470/230/99 - RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'-DIRITTI	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	-	*Manuale*		*1.616*		*3.026*		*3.026*		*3.026*
		3.0100 - 480/240/99 - SERVIZI COMUNALI DIVERSI- INTROITI E RIMBORSI VARI	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	-	*Dodicesimi*		*500*		*500*		*1.303*		*2.106*
		3.0100 - 500/500/1 - CANONE UNICO COMMERCIO	*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*		*1.222*		*12.920*		*16.777*		*20.635*
		3.0100 - 550/270/99 - MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	-	*Manuale*		*0*		*1.120*		*1.120*		*1.120*
		3.0100 - 550/280/99 - PROVENTI DERIVANTI DA PESO PUBBLICO	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	*E.3.01.02.01.010 - Proventi da pesa pubblica*	*Dodicesimi*		*0*		*630*		*1.315*		*2.000*
		3.0100 - 550/290/99 - ASSISTENZA SCOLASTICA-PROVENTI-(SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - ESTATE RAGAZZI - PRE SCUOLA)	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	-	*Dodicesimi*		*3.653*		*4.580*		*20.331*		*36.081*
		3.0100 - 590/300/1 - CAMPI SPORTIVI - PALESTRE	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	*E.3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi*	*Dodicesimi*		*2.945*		*2.945*		*2.945*		*2.945*
		3.0100 - 590/301/1 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (nuova codifica)	*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*		*0*		*0*		*15.000*		*30.000*
		3.0100 - 690/340/99 - SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA -	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*46.750*		*93.500*
		3.0100 - 740/370/99 - SERVIZI CIMITERIALI-PROVENTI E DIRITTI	*E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi*	-	*Dodicesimi*		*20.064*		*23.794*		*31.897*		*40.000*
		3.0100 - 870/371/99 - CANONE AFFITTO TERRENO	*E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni*	-	*Manuale*		*0*		*4.776*		*4.776*		*4.776*
		3.0100 - 940/400/1 - RECUPERO TARIFFE ENEL INCENTIVANTI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	*E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni*	*E.3.01.01.01.004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento*	*Dodicesimi*		*124*		*1.468*		*5.734*		*10.000*
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						*0*		*79*	*105*	*2.059*	*105*	*4.039*
		3.0200 - 500/260/99 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE SINDACALI ECC.	*E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*50*		*100*
		3.0200 - 500/265/99 - VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA SANZIONI AMMINISTRATIVE	*E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie*	-	*Dodicesimi*		*0*		*79*		*2.009*		*3.939*
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi					*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*
		3.0300 - 890/380/99 - INTERESSI ATTIVI	*E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali*	*E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali*	*Manuale*		*2*		*2*		*2*		*2*
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale											5	
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti					58.022	343	88.461	24.334	96.345	139.982	117.926	255.630
		3.0500 - 450/200/99 - SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA - RIMBORSO SPESE	*E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)*	*E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*43.262*		*86.523*
		3.0500 - 880/373/99 - RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA DA AUTORITA'	*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*		*0*		*22.900*		*48.349*		*73.799*
		3.0500 - 940/400/3 - COMPENSAZIONI AMBIENTALI PER DISCARICA	*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*		*0*		*0*		*14.644*		*29.287*
		3.0500 - 940/400/4 - IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	*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*		*0*		*0*		*3.000*		*6.000*
		3.0500 - 940/400/5 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	*E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso*	*E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*10.000*		*20.000*
		3.0500 - 940/400/6 - RECUPERI E RIMBORSI VARI : CAUSE LEGALI E/O INDENNIZZI	*E.3.05.02.04.000 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi*	*E.3.05.02.04.001 - Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*165*		*330*
		3.0500 - 940/400/99 - RECUPERI E RIMBORSI VARI	*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*		*343*		*517*		*2.604*		*4.690*
		3.0500 - 940/401/1 - COMPONENTE PEREQUATIVA TARI	*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*		*0*		*0*		*7.500*		*15.000*
		3.0500 - 940/450/1 - FONDO INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	*E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)*	*E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)*	*Dodicesimi*		*0*		*917*		*10.458*		*20.000*
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**					**76.643**	**34.630**	**191.122**	**91.264**	**227.152**	**309.812**	**294.603**	**528.360**
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale												
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti						0	113.303	20.000	116.109	20.000	136.733	668.107
		4.0200 - 980/425/99 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE DI COMUNI	*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*		*5.000*
		4.0200 - 990/433/160 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER 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*		*50.000*
		4.0200 - 990/433/175 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO CULTURALE "AULE STUDIO" SPAZIO	*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*		*5.300*
		4.0200 - 990/433/180 - CONTRIBUTO CITTA METROPOLITANA MARCIAPIEDI BENNE	*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*		*152.807*
		4.0200 - 990/433/202 - CONSOLIDAMENTO DELLO SMOTTAMENTO DI SOTTOSCARPA IN STRADA COMUNALE CASE UOVO FINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE	*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*		*0*		*0*		*40.000*
		4.0200 - 990/435/1 - CONTRIBUTO DALL'UNIONE MONTANA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE IN LOC. PRATOLANZO REGIONE	*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*		*35.000*
		4.0200 - 990/439/1 - Contributo Investimenti REGIONE PIEMONTE Sesto stralcio Piano degli interventi sistemazione frana di sottoscarpa della s.c. Colle Secchie - CUP	*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*		*20.000*		*20.000*		*200.000*
		4.0200 - 990/440/1 - Contributo investimenti REGIONE PIMEONTE Sesto stralcio Piano degli interventi sistemazione di n. 3 tratti della strada comunale San Bernardo CUP: E37H25000430002	*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*		*0*		*0*		*180.000*
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale						0	31.342	0	31.342	0	31.342	46.000

		4.0300 - 1021/443/1 - CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE MISURE PREVENZIONE RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO (DGR N. 3-963/2025 FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE FOSMIT)	*E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali*	*E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome*	*Manuale*		*0*		*0*		*0*		*46.000*
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					*8.400*	*20.500*	*47.900*	*23.800*	*49.400*	*23.800*	*49.800*	*23.800*
		4.0400 - 970/420/99 - CONCESSIONI CIMITERIALI	*E.4.04.01.10.000 - Alienazione di diritti reali*	*E.4.04.01.10.001 - Alienazione di diritti reali*	*Manuale*		*20.500*		*23.800*		*23.800*		*23.800*
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale					*9.927*	*5.559*	*24.310*	*25.333*	*36.963*	*36.365*	*46.657*	*46.365*
		4.0500 - 1050/450/99 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	*E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire*	*E.4.05.01.01.001 - Permessi di costruire*	*Manuale*		*5.559*		*25.333*		*26.365*		*26.365*
		4.0500 - 1060/460/99 - CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE	*E.4.05.04.99.000 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.*	*E.4.05.04.99.999 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.*	*Manuale*		*0*		*0*		*10.000*		*20.000*
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**					**18.327**	**26.059**	**216.854**	**69.133**	**233.813**	**80.165**	**264.531**	**784.272**
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					77.575	74.878	180.615	158.084	251.391	292.536	353.029	446.744
		9.0100 - 9000/9000/99 - RITENUTE PREVIDENZIALI E 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*		*8.997*		*18.648*		*44.942*		*80.000*
		9.0100 - 9010/9010/1 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	*E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto*	*E.9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto*	*Dodicesimi*		*500*		*3.200*		*26.661*		*50.122*
		9.0100 - 9010/9010/99 - RITENUTE ERARIALI 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*		*16.037*		*33.679*		*62.150*		*100.113*
		9.0100 - 9020/9020/99 - 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*		*2.174*		*4.498*		*8.999*		*15.000*
		9.0100 - 9050/9050/99 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	*E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*E.9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*Dodicesimi*		*474*		*1.509*		*1.509*		*1.509*
		9.0100 - 9070/9070/99 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE 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*		*46.696*		*96.550*		*148.275*		*200.000*
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					3.109	5.393	7.907	10.456	9.510	40.414	11.283	70.373
		9.0200 - 9030/9030/99 - DEPOSITI CAUZIONALI	*E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*5.000*		*10.000*
		9.0200 - 9035/9035/1 - RISCOSSIONI ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI	*E.9.02.05.02.000 - Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi*	*E.9.02.05.02.001 - Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*1.681*		*3.362*
		9.0200 - 9040/9040/1 - 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*	*Dodicesimi*		*5.393*		*10.456*		*23.733*		*37.011*
		9.0200 - 9060/9060/99 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	*E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*10.000*		*20.000*
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**					**80.684**	**80.270**	**188.522**	**168.540**	**260.901**	**332.950**	**364.312**	**517.116**
E.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]						*0*		*699.967*		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)					**414.379**	**240.076**	**1.583.651**	**1.338.558**	**2.178.593**	**1.946.321**	**3.089.136**	**3.941.880**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*						**0**		**0**		**0**		**0**
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI					**1.236.679**	**1.984.661**	**2.405.951**	**3.083.144**	**3.000.893**	**3.690.906**	**3.911.436**	**5.686.465**
	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**	**Pagamenti in c/competenza e in c/residui**							
						Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		***Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)***		***Dati a tutto il terzo trimestre 2026 dati cumulati dal 1/1 al 30/9)***		***Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)***	
						Dati SIOPE N-2	***Pagamenti effettivi (1)***	***Dati SIOPE N-2***	***Pagamenti effettivi (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					114.745	104.211	233.153	208.689	360.195	421.484	550.375	705.210
		01.02.1 - 120/40/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO SEGRETERIA	*U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro*	*-*	*Tredicesimi*		*20.755*		*42.940*		*61.667*		*86.637*
		01.02.1 - 120/40/2 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETARIO COMUNALE	*U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro*	*U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato*	*Tredicesimi*		*0*		*6.896*		*39.049*		*81.920*
		01.02.1 - 120/40/4 - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SEGRETERIA	*U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro*	*U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato*	*Tredicesimi*		*164*		*504*		*558*		*630*
		01.02.1 - 120/40/5 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO 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*		*5.476*		*9.682*		*26.151*		*48.108*
		01.02.1 - 120/40/7 - INDENNITA' RISULTATO 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*		*0*		*0*		*1.714*		*4.000*
		01.02.1 - 120/50/99 - SEGRETARIO COMUNALE-DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	*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*		*0*		*0*		*466*		*1.088*
		01.03.1 - 230/196/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO FINANZIARIO	*U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro*	*-*	*Tredicesimi*		*9.085*		*23.016*		*33.542*		*47.577*
		01.03.1 - 230/196/2 - RETRIBUZIONI A DIPENDENTI 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*		*1.297*		*2.983*		*4.814*		*7.255*
		01.03.1 - 230/196/3 - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO FINANZIARIO	*U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro*	*U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato*	*Tredicesimi*		*135*		*135*		*347*		*630*
		01.03.1 - 230/196/4 - INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO FINANZIARIO	*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*		*94*		*203*		*1.723*		*3.750*
		01.03.1 - 230/196/5 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO	*U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente*	*-*	*Tredicesimi*		*2.590*		*5.164*		*8.871*		*13.814*

		01.06.1 - 560/240/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	-	Tredicesimi		31.773		59.837		95.401		142.819
		01.06.1 - 560/240/2 - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Tredicesimi		511		511		1.270		2.281
		01.06.1 - 560/240/5 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	Tredicesimi		9.959		15.098		26.957		42.768
		01.06.1 - 560/240/8 - INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO	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		6.250		9.250		13.842		19.965
		01.06.1 - 560/240/9 - ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI TECNICI	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		0		0		3.103		7.240
		01.06.1 - 560/240/10 - SPESE DI PERSONALE - INCENTIVO TECNICO (ART. 1113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.)	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		0		693		7.395		16.330
		01.07.1 - 670/10/3 - SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI : POLITICHE, REFERENDUM, EUROPEE, REGIONALI (STRAORDINARIO)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Tredicesimi		0		2.825		4.186		6.000
		01.07.1 - 670/10/4 - ONERI RIFLESSI PER EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI : POLITICHE E REFERENDUM, EUROPEE, REGIONALI(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	Tredicesimi		0		672		1.006		1.450
		01.11.1 - 780/310/2 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	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		0		0		31.433		73.343
		01.11.1 - 780/310/3 - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - TRATTAM ECO ACCESS	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		0		0		10.875		25.374
		01.11.1 - 780/310/6 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU 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	Tredicesimi		209		209		209		209
		03.01.1 - 1110/380/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	-	Tredicesimi		11.530		21.814		36.412		55.875
		03.01.1 - 1110/380/2 - LAVORO STRAORDINARIO VIGILANZA	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Tredicesimi		66		66		445		950
		03.01.1 - 1110/380/5 - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO VIGILANZA	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	Tredicesimi		4.316		6.190		10.050		15.197
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente					7.369	7.935	16.773	13.904	26.791	32.235	43.251	56.299
		01.01.1 - 30/10/2 - IRAP SU INDENNITA' SINDACO,ASSESSORI,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)	Dodicesimi		697		1.390		2.445		3.500
		01.02.1 - 180/191/99 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO	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		1.851		2.684		8.037		15.175
		01.03.1 - 290/199/99 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO FINANZIARIO	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		837		1.654		3.083		4.988
		01.06.1 - 620/280/10 - IRAP INCENTIVI TECNICI	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		0		0		1.116		2.605
		01.06.1 - 620/283/1 - TASSA DI CIRCOLAZIONE	U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	Dodicesimi		302		899		976		1.052
		01.06.1 - 620/283/99 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 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		3.232		4.889		9.572		15.815
		01.07.1 - 730/10/2 - CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI : POLITICHE E REFERENDUM EUROPEE E REGIONALI (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)	Tredicesimi		0		240		373		550
		01.11.1 - 780/310/5 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	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		0		0		3.351		7.820
		03.01.1 - 1170/402/99 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VIGILANZA	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		1.016		2.147		3.281		4.794
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi					262.607	267.886	611.020	516.802	876.376	1.147.611	1.209.213	1.778.419
		01.01.1 - 20/20/99 - Avviso Misura 1.4.4 - 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 informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	Dodicesimi		0		6.100		6.100		6.100
		01.01.1 - 30/10/99 - SINDACO,ASSESSORI,CONSIGLIERI-	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	Dodicesimi		12.993		25.167		47.275		69.382
		01.01.1 - 30/30/99 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	Dodicesimi		0		7.105		10.053		13.000
		01.01.1 - 30/201/1 - SPESE PER GEMELLAGGI	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Dodicesimi		0		0		1.500		3.000
		01.01.1 - 30/1200/1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL SEGRETARIO IN REGGENZA/CONVENZIONE	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	Dodicesimi		0		624		812		1.000
		01.02.1 - 130/80/99 - GESTIONE UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Dodicesimi		7		472		1.618		2.765
		01.02.1 - 130/100/99 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	Dodicesimi		0		473		1.012		1.550
		01.02.1 - 140/100/1 - INTERVENTI DIGITALE PER GESTIONE RIMANENZE PNRR	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		0		0		165		330
		01.02.1 - 140/105/99 - CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	Dodicesimi		185		185		5.093		10.000
		01.02.1 - 140/108/99 - COSTITUZIONE ORGANISMO DI VALUTAZIONE	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	Dodicesimi		0		0		1.470		2.940
		01.02.1 - 140/120/99 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	Dodicesimi		0		0		607		1.215
		01.02.1 - 140/130/99 - FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,QUALIFIC AZ. E SPECIALIZZ. PROFESS. DEL PERSONALE-PRESTAZ. SERV	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 altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Dodicesimi		0		0		7.740		15.480
		01.02.1 - 140/140/99 - MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	Dodicesimi		0		0		3.400		6.800

01.02.1 - 140/150/2 - GESTIONE UFFICI-SERVIZI - ASSISTENZA INFORMATICA	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	-	Dodicesimi		2.196		2.196		2.446		2.696
01.02.1 - 140/150/3 - GESTIONE UFFICI-SERVIZI- ALTRI SERVIZI	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	-	Dodicesimi		11.327		17.128		33.537		49.946
01.02.1 - 140/150/99 - GESTIONE UFFICI-UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi		0		0		100		200
01.02.1 - 140/160/99 - LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	Dodicesimi		0		0		1.000		2.000
01.02.1 - 140/200/99 - PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 - CUP E31F22004170006 - ESPERIENZA CITTADINO	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	Dodicesimi		0		0		5.429		10.858
01.02.1 - 140/300/99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICHI PROFESSIONALI	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		0		862		11.784		22.706
01.03.1 - 250/198/1 - UFFICIO FINANZIARIO-SERVIZI- ASSISTENZA INFORMATICA	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	-	Dodicesimi		4.941		4.941		20.736		36.530
01.03.1 - 250/198/4 - UFFICIO FINANZIARIO-SERVIZI- SPESE POSTALI	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	-	Dodicesimi		244		4.636		5.720		6.803
01.03.1 - 250/198/5 - UFFICIO FINANZIARIO-SERVIZI- ONERI X TESORERIA	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	Dodicesimi		3.490		3.508		5.492		7.476
01.03.1 - 250/198/7 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO COMMERCIO	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	Dodicesimi		0		0		6.250		12.500
01.03.1 - 250/198/99 - UFFICIO FINANZIARIO-SERVIZI- ALTRI SERVIZI	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	-	Dodicesimi		8.903		22.767		40.319		57.871
01.03.1 - 260/198/100 - CANONI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	-	Dodicesimi		608		1.519		3.589		5.658
01.03.1 - 6170/2050/8 - APPLICATIVI FONDO INNOVAZIONE DIGITALE (APP IO E	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	Dodicesimi		488		488		793		1.098
01.04.1 - 360/200/4 - AGGIO RISCOSSIONE IMU E TARI	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	Dodicesimi		33.529		33.619		40.564		47.508
01.04.1 - 360/200/5 - GESTIONE TRIBUTI COMUNALI IMU E TARI	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Dodicesimi		10.370		10.370		18.870		27.370
01.06.1 - 30/250/1 - POSIZIONAMENTO LUCI NATALIZIE	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Dodicesimi		3.965		3.965		3.965		3.965
01.06.1 - 260/198/101 - NOLEGGIO SCANNER PER AREA TECNICA	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	Dodicesimi		293		293		896		1.500
01.06.1 - 570/250/1 - GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Dodicesimi		441		1.087		2.354		3.621
01.06.1 - 570/250/2 - VESTIARIO AL PERSONALE	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Dodicesimi		0		0		500		1.000
01.06.1 - 570/250/3 - UFFICIO TECNICO-MAGAZZINO -ACQUISTO DI BENI	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	Dodicesimi		707		723		2.215		3.707
01.06.1 - 570/250/99 - UFFICIO TECNICO-ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Dodicesimi		380		380		2.674		4.968
01.06.1 - 570/251/99 - Avviso Misura 2.2.3. - SUAP CUP: E31F25000520006	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Dodicesimi		0		0		811		1.622
01.06.1 - 580/240/1 - SUPPORTO UFFICIO TECNICO	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		8.203		11.622		17.675		23.728
01.06.1 - 580/260/2 - GESTIONE AUTOMEZZI- SERVIZI-MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	Dodicesimi		1.242		1.242		2.752		4.261
01.06.1 - 580/260/7 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI - MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	Dodicesimi		1.489		2.380		5.190		8.000
01.06.1 - 580/260/9 - UFFICIO TECNICO - ALTRI SERVIZI	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	-	Dodicesimi		614		618		2.896		5.173
01.06.1 - 580/260/10 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI - PULIZIE	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		854		4.270		8.062		11.854
01.06.1 - 580/260/13 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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		5.965		16.993		38.922		60.851
01.06.1 - 580/260/99 - UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi		19.928		32.956		51.713		70.470
01.06.1 - 580/265/1 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI - ASSISTENZA INFORMATICA	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.	Dodicesimi		2.120		4.818		10.909		17.000
01.06.1 - 580/265/99 - RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Dodicesimi		0		0		2.750		5.500
01.06.1 - 580/270/2 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI	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		2.369		2.369		6.810		11.250
01.06.1 - 590/280/99 - CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	-	Dodicesimi		2.135		2.135		17.043		31.950
01.06.1 - 3110/100/1 - SPESE RELATIVE A QUOTA FONDO INNOVAZIONE DERIVANTE DA INCENTIVI	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	Dodicesimi		0		0		1.000		2.000
01.07.1 - 680/290/3 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE - EUROPEE - REGIONALI - REFERENDUM : ACQUISTO BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	Dodicesimi		0		0		3.000		6.000
01.07.1 - 680/290/4 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE - EUROPEE - REGIONALI - REFERENDUM : SERVIZI DI SUPPORTO ED ALTRE INDENNITA' COMPONENTI	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Dodicesimi		0		2.781		4.390		6.000
01.08.1 - 30/15/99 - SPESE PER CENSIMENTO	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Dodicesimi		0		0		1.250		2.500
01.11.1 - 800/100/99 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	U.1.03.02.14.000 - Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	Dodicesimi		0		0		4.000		8.000
03.01.1 - 1120/390/1 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-VESTIARIO	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Dodicesimi		0		0		250		500
03.01.1 - 1120/390/99 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Dodicesimi		0		0		150		300
03.01.1 - 1130/400/2 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	Dodicesimi		0		0		8.000		16.000
03.01.1 - 1130/400/3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ALTRI SERVIZI	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	-	Dodicesimi		1.098		1.898		2.098		2.298
03.01.1 - 1130/400/99 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi		0		0		650		1.300
04.01.1 - 1460/430/99 - GESTIONE SCUOLE MATERNE- UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi		2.530		7.974		18.046		28.117
04.02.1 - 1570/470/99 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI- UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi		5.336		9.754		17.086		24.419
04.02.1 - 1680/500/2 - GESTIONE SCUOLA MEDIA-SERVIZI - MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	Dodicesimi		0		0		1.983		3.965
04.02.1 - 1680/500/99 - GESTIONE SCUOLA MEDIA- UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi		3.108		11.304		16.317		21.330

		05.02.1 - 2010/563/99 - GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PROGETTO GIOVANI	*U.1.03.02.99.000 - Altri servizi*	-	*Dodicesimi*		*4.576*		*4.576*		*10.951*		*17.326*
		05.02.1 - 2110/567/99 - MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	*U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo*	-	*Dodicesimi*		*2.937*		*2.937*		*5.069*		*7.202*
		05.02.1 - 2110/568/99 - ATTIVITA' PER FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - PERCOrsi - Per una strategia di sviluppo territoriale della comunità di Corio	*U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta*	*U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c*	*Dodicesimi*		*7.712*		*13.246*		*13.534*		*13.821*
		06.01.1 - 2340/590/99 - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI- SERVIZI -	*U.1.03.02.99.000 - Altri servizi*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*750*		*1.500*
		06.01.1 - 2440/594/99 - MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT .ALTRI BENI DI CONSUMO	*U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*250*		*500*
		06.02.1 - 2450/595/1 - GESTIONE ESTATE RAGAZZI	*U.1.03.02.99.000 - Altri servizi*	*U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*6.000*		*12.000*
		07.01.1 - 30/2801/1 - SPESE ATTIVAZIONE ED ASSISTENZA APP tabUi	*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.*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*1.525*		*3.050*
		07.01.1 - 2660/597/99 - INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO ALTRI BENI DI CONSUMO	*U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*500*		*1.000*
		07.01.1 - 2670/598/99 - INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO ALTRI SERVIZI	*U.1.03.02.99.000 - Altri servizi*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*330*		*660*
		08.01.1 - 3110/710/99 - COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICAPRESTAZIONE DI SERVIZI	*U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*250*		*500*
		09.02.1 - 3650/850/99 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI-ALTRI BENI DI CONSUMO	*U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*250*		*500*
		09.02.1 - 3660/856/99 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SERVIZI	*U.1.03.02.99.000 - Altri servizi*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*1.569*		*3.137*
		09.02.1 - 3660/860/99 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI- SERVIZI-MANUTENZIONE	*U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*6.500*		*13.000*
		09.03.1 - 3550/820/99 - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	*U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico*	*U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti*	*Dodicesimi*		*38.363*		*126.833*		*332.098*		*537.363*
		10.05.1 - 2770/610/99 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI- ALTRI BENI DI CONSUMO	*U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni*	-	*Dodicesimi*		*1.448*		*3.026*		*3.818*		*4.610*
		10.05.1 - 2780/640/99 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-SERVIZI	*U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni*	*U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*5.000*		*10.000*
		10.05.1 - 2780/650/99 - SEGNALETICA STRADALE- SERVIZI - MANUTENZIONI	*U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni*	-	*Dodicesimi*		*0*		*988*		*1.494*		*2.000*
		10.05.1 - 2780/660/99 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- SERVIZI	*U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico*	*U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico*	*Dodicesimi*		*6.234*		*7.157*		*37.458*		*67.759*
		10.05.1 - 2890/680/99 - CONSUMO EN. ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUM. E MANUTENZIONE IMPIANTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	*U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni*	*U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica*	*Dodicesimi*		*38.065*		*73.036*		*128.451*		*183.865*
		11.01.1 - 3330/740/99 - GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE- UTENZE E CANONI	*U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*1.000*		*2.000*
		12.01.1 - 3770/879/99 - GESTIONE ASILI NIDO - ALTRI SERVIZI	*U.1.03.02.99.000 - Altri servizi*	-	*Dodicesimi*		*5.359*		*9.240*		*13.070*		*16.900*
		12.03.1 - 4100/908/99 - PUNTO INCONTRO ANZIANI COMUNALE UTENZE E CANONI	*U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni*	-	*Dodicesimi*		*239*		*445*		*1.342*		*2.239*
		12.05.1 - 4100/916/99 - GESTIONE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - UTENZE E CANONI	*U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni*	-	*Dodicesimi*		*1.689*		*3.327*		*5.520*		*7.713*
		12.09.1 - 4210/970/1 - CIMITERI COMUNALI-SERVIZI- MANUTENZIONI	*U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni*	-	*Dodicesimi*		*8.455*		*8.820*		*26.137*		*43.455*
		12.09.1 - 4210/970/99 - CIMITERI COMUNALI-UTENZE E CANONI	*U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni*	-	*Dodicesimi*		*243*		*375*		*1.375*		*2.375*
		12.09.1 - 4210/980/99 - SERVIZIO DI CREMAZIONE E FUNERALI-ALTRI SERVIZI	*U.1.03.02.99.000 - Altri servizi*	-	*Dodicesimi*		*0*		*400*		*1.700*		*3.000*
		14.02.1 - 4430/1005/99 - FIERE E MERCATI - UTENZE	*U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni*	-	*Dodicesimi*		*512*		*678*		*1.845*		*3.012*
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti					114.951	166.447	117.499	277.312	250.913	513.850	290.117	757.216
		01.01.1 - 3130/3130/1 - Progetti di Pubblica Utilità per persone disoccupate in condizioni di svantaggio. CONVENZIONE CON BALANGERO	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni*	*Manuale*		*0*		*0*		*0*		*6.828*
		01.02.1 - 140/110/1 - SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA (Comune di San Carlo C.se.)	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni*	*Dodicesimi*		*52.740*		*52.740*		*53.370*		*54.000*
		01.02.1 - 140/110/99 - PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	-	*Dodicesimi*		*0*		*400*		*8.206*		*16.012*
		01.03.1 - 270/200/2 - CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART.1 C.533 LEGGE 213/2023	*U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali*	*U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*4.789*		*9.578*
		01.03.1 - 270/200/99 - TRASFERIMENTO AD UNIONE CIRIACESE	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*1.900*		*3.800*
		01.04.1 - 380/210/1 - TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO PER GESTIONE TARI	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*19.438*		*40.119*		*54.778*		*69.438*
		01.05.1 - 4230/4230/1 - RETROCESSIONE LOCULI	*U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie*	*U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*7.500*		*15.000*
		01.07.1 - 690/290/99 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- SPESE	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	-	*Dodicesimi*		*1.028*		*1.028*		*2.104*		*3.180*
		01.11.1 - 810/330/99 - CONCORSO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*750*		*1.500*
		01.11.1 - 820/210/2 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE - CONTRIBUTO A ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*1.500*		*1.500*		*2.250*		*3.000*
		01.11.1 - 820/210/3 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE - GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (LIBRI DI TESTO E RIMBORSO AI COMUNI)	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*3.500*		*3.500*		*5.500*		*7.500*

		01.11.1 - 820/210/4 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE - GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (PRE SCUOLA)	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*3.343*		*3.343*		*5.593*		*7.843*
		01.11.1 - 820/210/11 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE PER GESTIONE GARE D'APPALTO	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*3*		*3*		*1.501*		*3.000*
		01.11.1 - 820/810/5 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE - GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (PRE SCUOLA)	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*3.923*		*7.847*
		01.11.1 - 820/810/6 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*892*		*892*		*1.342*		*1.792*
		01.11.1 - 820/810/7 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*1.550*		*1.550*		*2.325*		*3.100*
		01.11.1 - 820/810/8 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE PER DPO	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*338*		*338*		*538*		*738*
		01.11.1 - 820/810/9 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE PER SUAP	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*4.000*		*4.000*		*6.000*		*8.000*
		01.11.1 - 820/810/10 - TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO PER GESTIONE FUNZIONI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*9.626*		*57.986*		*82.166*		*106.346*
		03.01.1 - 1150/401/99 - CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO COLONIE FELINE	*U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*2.000*		*4.000*
		03.01.1 - 1150/401/100 - TRASFERIMENTI COMPARTECIPAZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX) A CITTA' METROPOLITANA	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*500*		*1.000*
		03.01.1 - 1150/402/99 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*617*		*617*		*617*		*617*
		04.02.1 - 1700/500/99 - TRASFERIMENTO MUTUO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*22.713*		*22.713*		*45.463*		*68.213*
		04.06.1 - 1920/544/1 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE - ISTRUZIONE PUBBLICA	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*33.242*		*52.646*		*75.694*		*98.742*
		04.06.1 - 1920/544/2 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE - ISTRUZIONE PUBBLICA	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*2.507*		*17.638*		*37.551*		*57.464*
		04.06.1 - 4120/540/2 - TRASFERIMENTO PER TRASPORTO STUDENDI IN DISABILITA'	*U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie*	*U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.*	*Dodicesimi*		*0*		*4.389*		*6.581*		*8.773*
		05.02.1 - 2030/565/99 - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI LANZO	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*200*		*400*
		07.01.1 - 2690/600/1 - CONTRIBUTI COMPENSATIVI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	*U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*1.634*		*3.267*
		07.01.1 - 2690/600/99 - MANIFESTAZIONE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICACONTRIBUTI	*U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*Dodicesimi*		*3.000*		*3.000*		*5.750*		*8.500*
		09.03.1 - 3570/820/99 - COMPONENTE PEREQUATIVA TARI ur1 e ur2 versamento a csea	*U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali*	*U.1.04.01.01.006 - Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica*	*Dodicesimi*		*4.768*		*4.768*		*15.821*		*26.874*
		10.05.1 - 2800/656/1 - CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE SENTIERI	*U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese*	*U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*1.500*		*3.000*
		11.01.1 - 3350/750/1 - GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO UNIONE	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni*	*Dodicesimi*		*1.642*		*1.642*		*2.467*		*3.292*
		11.01.1 - 3350/750/99 - GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI	*U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*Dodicesimi*		*0*		*2.500*		*6.250*		*10.000*
		12.01.1 - 4120/4120/99 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MINORI ALLONTANATI AUTORITA GIUDIZIARIA	*U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali*	*U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*6.143*		*12.285*
		12.04.1 - 5660/5660/1 - COMPONENTE PEREQUATIVA TARI ur3 riversamento a csea	*U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali*	*U.1.04.01.01.006 - Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*7.500*		*15.000*
		12.05.1 - 4120/940/10 - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	*U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie*	*U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*1.385*		*2.770*
		12.07.1 - 4120/931/99 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE CIS CIRIE - FONDO EQUITA' DEI SERVIZI	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*6.030*		*12.059*
		12.07.1 - 4120/950/99 - TRASFERIMENTO PER INCREMENTO DOTAZIONE FSC 2022 ASILO NIDO	*U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie*	*U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*23.225*		*46.449*
		12.11.1 - 4120/4120/1 - TRASFERIMENTO PER INCREMENTO DOTAZIONE FSC 2022 ASILO NIDO - nuova codifica	*U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	*U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*23.004*		*46.008*
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		0	11.730	0	22.696	16.430
		01.05.1 - 170/190/99 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - POSIZIONE NR. 4500120/00 - POSIZIONE	*U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese*	*-*	*Semestrale*		*0*		*0*		*0*		*787*
		01.05.1 - 500/233/99 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - POSIZIONE NR. 4295884/00-4287909/00-	*U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese*	*-*	*Semestrale*		*0*		*0*		*0*		*4.765*

		04.02.1 - 1600/480/99 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - POSIZIONE NR. 3105811/00	*U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese*	-	*Semestrale*		*0*		*0*		*0*		*1.088*
		10.05.1 - 2920/690/99 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - POSIZIONE NR. 4552800/00	*U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese*	-	*Semestrale*		*0*		*0*		*0*		*8.464*
		12.09.1 - 4240/990/99 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - POSIZIONE NR. 6055629/00-4556500/00	*U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese*	-	*Semestrale*		*0*		*0*		*0*		*1.327*
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale												
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate					52	2.202	3.471	2.202	3.504	4.540	3.504	6.879
		01.03.1 - 300/100/99 - RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI COVID	*U.1.09.99.01.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso*	*U.1.09.99.01.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*839*		*1.677*
		01.04.1 - 410/220/2 - RIMBORSI PER TRIBUTI NON DOVUTI	*U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente*	*U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente*	*Dodicesimi*		*2.202*		*2.202*		*3.702*		*5.202*
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti						445	27.556	23.505	27.723	36.027	27.723	48.550
		01.04.1 - 360/200/3 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	*U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.*	*U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*25*		*50*
		01.06.1 - 580/260/8 - UFFICIO TECNICO - ASSICURAZIONI	*U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni*	-	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*250*		*500*
		01.06.1 - 580/260/20 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	*U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.*	*U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.*	*Dodicesimi*		*0*		*23.060*		*25.030*		*27.000*
		09.04.1 - 3480/870/99 - IVA COMMERCIALE	*U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali*	*U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali*	*Dodicesimi*		*445*		*445*		*3.222*		*6.000*
		20.01.1 - 880/370/1 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	*U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva*	*U.1.10.01.01.001 - Fondi di riserva*	*Manuale*		*0*		*0*		*7.500*		*15.000*
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**					**499.724**	**549.125**	**1.009.472**	**1.042.413**	**1.557.231**	**2.155.747**	**2.146.878**	**3.369.003**
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					68.738	69.489	295.674	214.366	345.992	553.460	438.337	807.007
		01.05.2 - 6130/2050/20 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	*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*		*36.491*		*40.029*		*55.808*		*116.854*
		01.05.2 - 6130/2140/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI COMUNALI	*U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico*	*U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali*	*Manuale*		*0*		*0*		*4.392*		*6.000*
		01.05.2 - 6170/2050/5 - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATURE	*U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi*	*U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio*	*Manuale*		*0*		*218*		*455*		*455*
		01.06.2 - 6270/2050/12 - PNRR - M1C1 I.1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Adozione APP IO - CUP E31F22002040006	*U.2.02.03.02.000 - Software*	*U.2.02.03.02.002 - Acquisto software*	*Manuale*		*1.708*		*1.708*		*4.575*		*5.400*
		01.06.2 - 6270/2050/13 - PNRR - M1C1 I.1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE - CUP E31F22002460006	*U.2.02.03.02.000 - Software*	*U.2.02.03.02.002 - Acquisto software*	*Manuale*		*6.710*		*6.710*		*6.710*		*6.710*
		01.06.2 - 6270/2050/14 - PNRR - M1C1 I.1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Adesione piattaforma PagoPA - CUP E31F22002470006	*U.2.02.03.02.000 - Software*	*U.2.02.03.02.002 - Acquisto software*	*Manuale*		*0*		*0*		*0*		*1.708*
		01.06.2 - 6270/2050/15 - PNRR - M1C1 I.1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP E31C22001330006	*U.2.02.03.02.000 - Software*	*U.2.02.03.02.002 - Acquisto software*	*Manuale*		*18.300*		*18.300*		*18.300*		*18.300*
		01.06.2 - 6290/6290/1 - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SAN BERNARDO - CUP: E37H25000430002	*U.2.02.02.01.000 - Terreni*	*U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.*	*Manuale*		*0*		*93.631*		*164.800*		*180.000*
		01.06.2 - 6450/6450/1 - MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO IN VIA COLLE SECCHIE N. 16/18/20	*U.2.02.02.01.000 - Terreni*	*U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.*	*Manuale*		*0*		*0*		*164.618*		*200.000*
		01.11.2 - 6430/2150/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI	*U.2.02.01.09.000 - Beni immobili*	-	*Manuale*		*0*		*0*		*0*		*5.246*
		03.02.2 - 8270/1100/1 - REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	*U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari*	*U.2.02.01.04.002 - Impianti*	*Manuale*		*0*		*0*		*0*		*63.753*
		04.02.2 - 7130/2400/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	*U.2.02.01.09.000 - Beni immobili*	-	*Manuale*		*6.281*		*6.281*		*6.281*		*6.281*
		04.06.2 - 7450/7450/1 - "AULE STUDIO" CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ACQUISTO BENI INFORMATICI	*U.2.02.01.07.000 - Hardware*	*U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.*	*Manuale*		*0*		*0*		*5.300*		*5.300*
		09.05.2 - 8530/1000/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	*U.2.02.02.01.000 - Terreni*	*U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.*	*Manuale*		*0*		*0*		*30.000*		*50.000*
		10.05.2 - 8230/2700/1 - SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE E PIAZZE	*U.2.02.01.09.000 - Beni immobili*	*U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali*	*Manuale*		*0*		*0*		*7.797*		*10.000*
		10.05.2 - 8250/2761/1 - OPERE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO - finanziato da contributo	*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*		*0*		*0*		*34.424*		*35.000*
		10.05.2 - 8250/2762/1 - PREVENZIONE RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO (DGR N. 3-963/2025 FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE FOSMIT) finanziato da Contributo Regione	*U.2.02.01.09.000 - Beni immobili*	*U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali*	*Manuale*		*0*		*0*		*0*		*46.000*
		10.05.2 - 8330/2810/99 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CONTRIBUTO MINISTERIALE)	*U.2.02.01.09.000 - Beni immobili*	*U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali*	*Manuale*		*0*		*47.490*		*50.000*		*50.000*
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					48.833	0	48.935	468	48.935	1.134	62.935	1.134
		08.01.2 - 8550/8550/99 - CONSOLIDAMENTO DELLO SMOTTAMENTO DI SOTTOSCARPA IN STRADA COMUNALE CASE UOVO FINANZIATO DA REGIONE	*U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali*	*U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome*	*Manuale*		*0*		*468*		*1.134*		*1.134*
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale												
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale						0		0		500		1.000
		08.01.2 - 8530/2865/99 - RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	*U.2.05.04.04.000 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso*	*U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso*	*Manuale*		*0*		*0*		*500*		*1.000*
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**					**117.570**	**69.489**	**344.608**	**214.834**	**394.927**	**555.094**	**501.271**	**809.140**
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		0	33.798	0	68.360	66.043

		50.02.4 - 11050/8000/99 - QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI- RIMBORSO	*U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese*	*-*	*Semestrale*		*0*		*0*		*0*		*66.043*
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**	**0**	**0**	**33.798**	**0**	**68.360**	**66.043**
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					57.246	58.805	170.884	133.298	267.094	288.338	369.277	465.001
		99.01.7 - 13530/9000/99 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL 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*	*Tredicesimi*		*8.997*		*15.003*		*42.859*		*80.000*
		99.01.7 - 13540/9010/1 - RITENUTE ERARIALI - 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*		*500*		*3.200*		*26.661*		*50.122*
		99.01.7 - 13540/9010/99 - RITENUTE ERARIALI 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*		*16.037*		*26.728*		*58.130*		*100.000*
		99.01.7 - 13550/9020/99 - 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*		*2.174*		*4.498*		*10.105*		*17.582*
		99.01.7 - 13570/9070/99 - VESAMENTO DELLE ROTENUTE PER SCISSIONE CONTABILE 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*		*30.063*		*82.834*		*149.548*		*216.262*
		99.01.7 - 13580/9050/99 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	*U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali*	*U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali*	*Dodicesimi*		*1.035*		*1.035*		*1.035*		*1.035*
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					4.326	3.628	9.722	10.573	11.584	43.414	13.360	76.255
		99.01.7 - 13560/9030/99 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	*U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*5.258*		*10.516*
		99.01.7 - 13570/9035/1 - VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI	*U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.*	*U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.*	*Dodicesimi*		*60*		*60*		*1.530*		*3.000*
		99.01.7 - 13570/9036/1 - SPLIT PAYMENT-COMMERCIALE	*U.7.02.05.01.000 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi*	*U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*353*		*707*
		99.01.7 - 13570/9040/1 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -	*U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.*	*U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.*	*Dodicesimi*		*3.568*		*10.513*		*26.272*		*42.032*
		99.01.7 - 13590/9060/99 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	*U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*Dodicesimi*		*0*		*0*		*10.000*		*20.000*
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**					***61.572***	***62.434***	***180.606***	***143.871***	***278.678***	***331.753***	***382.637***	***541.255***
U.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]						0		89.706		0		0
	TOTALE PAGAMENTI					**678.867**	**681.048**	**1.534.686**	**1.490.824**	**2.264.634**	**3.042.593**	**3.099.146**	**4.785.442**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*						**0**		**0**		**0**		**0**
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE					**557.812**	**1.303.613**	**871.265**	**1.592.319**	**736.259**	**648.313**	**812.289**	**901.023**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*						***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 casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segreterio generale.o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.