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 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	*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	***2.208.271***	***1.418.638***						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		***0***						
E.1.01.00.00.000	Tributi	400.822	139.179	1.121.052	530.532	1.766.459	1.581.861	2.586.762	3.844.750
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	400.822	139.179	1.121.052	530.532	1.766.459	1.581.861	2.586.762	3.844.750
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	247.297	0	767.880	143.531	808.837	643.177	1.184.741	1.400.000
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	75.592	78.087	227.289	255.946	434.799	430.946	578.316	710.000
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	72.010	60.436	119.268	119.627	513.882	480.172	812.078	1.497.043
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	5.924	0	6.616	0	7.124	1.500	7.632	3.000
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		656		728	1.818	5.364	3.996	9.707
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)		0		10.701		20.701		225.000
	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		173.511	251.969	186.843	251.969	471.927
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**400.822**	**139.179**	**1.121.052**	**704.043**	**2.018.428**	**1.768.704**	**2.838.731**	**4.316.677**
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	*113.576*	*0*	*113.576*	*68.652*	*187.382*	*239.853*	*210.443*	*402.977*
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	*11.441*	*0*	*22.538*	*0*	*22.538*	*50.364*	*39.029*	*108.285*
	Trasferimenti correnti da altri	*0*	*0*	*26.428*	*0*	*26.428*	*0*	*26.428*	*58.800*
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**125.017**	**0**	**162.543**	**68.652**	**236.349**	**290.217**	**275.900**	**570.061**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	*40.761*	*37.702*	*108.033*	*115.953*	*156.334*	*163.985*	*216.702*	*354.106*
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	*11.408*	*0*	*22.511*	*67.483*	*33.038*	*78.312*	*45.293*	*166.782*
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	*3*	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	*3*	*101*
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		0		0	6.372	9.550	6.372	9.550
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	145.748	53.194	351.127	304.578	427.800	485.555	557.397	1.122.338
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**197.921**	**90.897**	**481.674**	**488.014**	**623.547**	**737.403**	**825.767**	**1.652.878**
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		55.933		93.526	207.240	582.945
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0	22.131	34.106
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	*14.500*	*0*	*24.300*	*0*	*25.500*	*5.124*	*31.600*	*20.000*
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	*62.701*	*29.182*	*94.027*	*88.587*	*120.984*	*135.128*	*147.396*	*220.000*
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**77.201**	**29.182**	**118.327**	**144.520**	**146.484**	**233.778**	**408.366**	**857.051**
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		0		0		0		1.733.398
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**	**1.733.398**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	98.444	165.096	219.643	315.241	349.012	593.157	518.690	896.122
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	11.806	5.336	17.725	29.600	29.125	81.977	32.742	134.355
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**110.251**	**170.432**	**237.369**	**344.841**	**378.137**	**675.134**	**551.432**	**1.030.478**
E.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]		*0*		*0*		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**911.212**	**429.690**	**2.120.966**	**1.750.070**	**3.402.945**	**3.705.236**	**4.900.198**	**10.160.543**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**0**		**0**		**0**		**1.733.398**
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**3.119.483**	**1.848.328**	**4.329.237**	**3.168.708**	**5.611.216**	**5.123.874**	**7.108.468**	**11.579.181**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**0**		**0**		**0**		**1.733.398**

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	***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	165.099	221.206	331.280	426.660	493.983	662.439	731.809	1.091.141
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.594	17.542	18.749	25.877	30.496	54.790	49.633	84.884
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	393.186	531.852	1.051.720	1.293.020	1.750.510	1.946.935	2.421.733	3.752.557
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		164.332	37.557	185.590	66.165	221.955	127.469	542.874
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	17.970	0	33.429	1.124	33.429	1.124	35.978	13.300
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.236	265	3.236	2.968	6.031	18.372	6.528	69.065
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	70.818	102.133	147.028	167.275	259.143	403.268	355.106	648.241
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**657.903**	**1.037.330**	**1.622.999**	**2.102.514**	**2.639.758**	**3.308.882**	**3.728.255**	**6.202.062**
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	38.367	179.788	116.488	235.951	126.686	362.672	457.445	2.882.186
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.880	0	4.880	40.000	4.880	55.000	4.880	55.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		30.015		30.991	26.754	42.207	26.754	63.284
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**43.247**	**209.803**	**121.368**	**306.942**	**158.321**	**459.879**	**489.079**	**3.000.470**
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	112.353	0	225.756	5.433	225.756	5.433	234.685	259.000
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**	**112.353**	**0**	**225.756**	**5.433**	**225.756**	**5.433**	**234.685**	**259.000**
U.5.01.00.00.000	**Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**		**0**		**0**		**0**		**800.000**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	87.344	161.778	207.157	272.438	332.009	585.927	526.723	929.337
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	18.150	3.284	19.099	5.898	25.921	125.614	26.824	245.329
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	***105.493***	***165.061***	***226.255***	***278.336***	***357.929***	***711.541***	***553.547***	***1.174.666***
U.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	**918.996**	**1.412.195**	**2.196.379**	**2.693.227**	**3.381.764**	**4.485.735**	**5.005.567**	**11.436.197**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**0**		**0**		**0**		**1.733.398**
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**2.200.486**	**436.134**	**2.132.858**	**475.482**	**2.229.452**	**638.139**	**2.102.902**	**142.984**
	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 Ministero 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 (*), 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 garantire 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 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3) Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi (1)	Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi (1)	Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO					[illegible]	[illegible]						
	[illegible]						0						
E.1.01.00.00.000	Tributi					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1.0101 - 11/11/1 - TASI - ACCERTAMENTI	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 [illegible]	Dodicesimi		0		0		1.500		2.000
		1.0101 - 12/12/2 - IMU PARTITE ARRETRATE	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 [illegible]	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		1.0101 - 13/12/8 - IMU - ORDINARIA	E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività [illegible]	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		1.0101 - 69/69/99 - SERVIZIO TARI - PROVENTI VENDITA SACCHETTI RIFIUTI	E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a [illegible]	Dodicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		1.0101 - 52/53/1 - TARI - ORDINARIA	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 [illegible]	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		1.0101 - 52/53/3 - TARI - ACCERTAMENTI	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 [illegible]	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		1.0101 - 76/148/2 - SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTO DA GETTITO IRPEF CINQUE PER [illegible]	E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a [illegible]	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		1.0101 - 80/80/99 - SERVIZIO DI 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 [illegible]	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi						0		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1.0301 - 116/116/99 - FONDO SOLIDARIETA' [illegible]	E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo [illegible]	E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo [illegible]	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e [illegible]**					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti					[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2.0101 - 15/049/99 - CONTRIBUTO STATALE [illegible]	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti [illegible]	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti [illegible]	Manuale		0		0		0		[illegible]
		2.0101 - 75/75/99 - CONTRIBUTO DELLO STATO INDENNITA' DI CARICA [illegible]	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		2.0101 - 76/149/99 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO PER ELEZIONI [illegible]	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		[illegible]
		2.0101 - 77/77/99 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI [illegible]	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		2.0101 - 79/79/98 - FONDO SPECIALE PER [illegible]	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti [illegible]	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti [illegible]	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		2.0101 - 79/79/99 - TRASFERIMENTI [illegible]	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti [illegible]	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti [illegible]	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		2.0101 - 89/89/99 - RIMBORSI DALLO STATO [illegible]	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti [illegible]	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti [illegible]	Dodicesimi		0		0		[illegible]		[illegible]
		2.0101 - 90/90/99 - CONTRIBUTO DELLO [illegible]	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti [illegible]	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti [illegible]	Manuale		0		0		0		[illegible]
		2.0101 - 91/91/99 - CONTRIBUTO DELLO [illegible]	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti [illegible]	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti [illegible]	Percentuale		0		0		0		[illegible]
		2.0101 - 100/100/99 - CONTRIBUTO DELLO [illegible]	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti [illegible]	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

		01.07.1 - 670/226/99 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERV. PUNTO AMICO	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.11.1 - 780/900/3 - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	Tredicesimi		0		0		[illegible]		[illegible]
		01.11.1 - 780/900/98 - RETRIBUZIONE	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	-	Tredicesimi		0		0		[illegible]		[illegible]
		03.01.1 - 1110/500/99 - RETRIBUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA URBANA	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		03.01.1 - 1110/508/98 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE VIGILI URBANI - PREVIDENZA	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		03.01.1 - 1110/508/99 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		05.02.1 - 1990/900/1 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		05.02.1 - 1990/900/99 - RETRIBUZIONE PERS. RELAZIONI ESTERNE STAFF SEGRETERIA -	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		09.01.1 - 3640/1970/99 - RETRIBUZIONE PERSONALE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		09.01.1 - 3640/1980/98 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE AREA TECNICA CANTONIERI	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		09.01.1 - 3640/1980/99 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE AREA TECNICA CANTONIERI	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.05.1 - 3860/1800/99 - SERVIZIO GESTIONE COMPETENZE STIPENDIALI SOCIO ASSISTENZIALI DA CONSORZIO PERS.	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.05.1 - 3860/1830/99 - SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SOCIO ASSISTENZIALI DA CONSORZIO PERS.	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
U.1.02.00.00.0	Imposte e tasse a carico dell'ente					7.594	17.542	18.749	25.877	30.496	54.790	49.633	84.884
		01.01.1 - 70/25/99 - IRAP SU COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI + IRAP GETTONI	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.02.1 - 120/90/2 - COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO COMUNALE	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.02.1 - 180/51/1 - IRAP PERSONALE	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.02.1 - 180/2473/1 - IRAP SU FONDO	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.03.1 - 290/65/1 - ONERI IRAP SERVIZI	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.03.1 - 290/65/2 - COMPETENZE IRAP	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.06.1 - 620/160/2 - IRAP PERSONALE AREA	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.06.1 - 620/160/3 - IRAP PERSONALE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI URBANISTICA (T.	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		[illegible]		[illegible]
		01.06.1 - 620/180/3 - SPESE PER BOLLI AUTO	U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e	U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		01.06.1 - 620/180/6 - SPESE BOLLI MEZZI	U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei	U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.06.1 - 620/1504/99 - IRAP SU	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		01.07.1 - 70/146/99 - SERVIZIO GESTIONE	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		01.07.1 - 730/260/99 - IRAP SERVIZI PUNTO AMICO DEMOGRAFICI STATISTICI A CARICO	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.11.1 - 780/900/4 - IRAP SU RETRIBUZIONE	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi		0		0		[illegible]		[illegible]
		03.01.1 - 1170/508/1 - IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI A CARICO	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		05.02.1 - 2050/900/2 - IRAP PERSONALE	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		09.01.1 - 3700/1980/1 - IRAP SU PERSONALE	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.06.1 - 4140/1850/1 - IRAP PERSONALE	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
U.1.03.00.00.0	Acquisto di beni e servizi					393.186	531.852	1.051.720	1.293.020	1.750.510	1.946.935	2.421.733	3.752.557
		01.01.1 - 30/20/99 - INDENNITA' DI CARICA	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	Dodicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.01.1 - 30/22/99 - GETTONE DI PRESENZA	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	Manuale		0		0		0		[illegible]
		01.01.1 - 30/24/99 - SERVIZIO GESTIONE RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.01.1 - 30/105/99 - BIBLIOTECA - SERVIZI	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.02.1 - 140/58/99 - SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	-	Manuale		0		0		0		[illegible]
		01.02.1 - 140/92/2 - SERVIZIO GESTIONE	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.02.1 - 140/93/2 - SERVIZIO GESTIONE	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		11.01.1 - 3150/3110/99 - ACQUISTO DIVISE - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE -	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.004 - Equipaggiamento	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		11.01.1 - 3330/159/99 - SERVIZIO DI ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI UFFICIO	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Semestrale		0		0		0		[illegible]
		12.04.1 - 4100/1946/99 - SERVIZIO GESTIONE	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	Dodicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.09.1 - 4200/1410/99 - MANUTENZIONI CIMITERO COMUNALE + GESTIONE	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	Dodicesimi		0		0		[illegible]		[illegible]
		12.09.1 - 4210/900/2 - SERVIZIO GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA - COMUNALE -	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	-	Manuale		0		0		0		[illegible]
		12.09.1 - 4210/1410/1 - SPESE GESTIONE	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.09.1 - 4210/1416/99 - RIMBORSO E	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	Dodicesimi		0		0		[illegible]		[illegible]
		12.09.1 - 4210/4210/99 - SPESE A CARICO	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		14.01.1 - 4650/1500/99 - SERVIZIO DI GESTIONE QUOTA A FAVORE A.T.L. A	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Manuale		0		0		0		[illegible]
		14.02.1 - 4430/4430/99 - MANIFESTAZIONI - INTERVENTI TECNICI E SPECIALIZZATI	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,	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		14.02.1 - 4760/2334/1 - RICORRENZE CIVILI	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	Manuale		0		0		0		[illegible]
		14.02.1 - 4760/2334/99 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO - INIZIATIVE COMMERCIALI ED	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,	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		14.04.1 - 4320/2300/1 - SERVIZIO GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - PUBBLICITA' SUL	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
U.1.04.00.00.0	Trasferimenti correnti						164.222	27.557	185.590	66.165	221.955	127.469	542.874
		01.01.1 - 30/30/99 - QUOTA ADESIONE GAL	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.01.1 - 30/31/99 - QUOTA ADESIONE CER	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti	Semestrale		0		0		0		[illegible]
		01.01.1 - 30/100/99 - SERVIZIO GESTIONE QUOTE ORGANISMI ASSOCIATI -(ANCITEL	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.01.1 - 50/59/99 - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - ARTICOLO 1 COMMA	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	Manuale		0		0		0		[illegible]
		01.01.1 - 50/110/99 - COMMISSIONE	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.02.1 - 160/1996/1 - CONCORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO -	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Dodicesimi		0		0		[illegible]		[illegible]
		01.02.1 - 160/2000/99 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LOMBRIASCO PER UTILIZZO	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		01.03.1 - 270/270/1 - Contributo alla finanza pubblica	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	Manuale		0		0		0		[illegible]
		01.03.1 - 270/271/99 - TRASFERIMENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA -	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	Manuale		0		0		0		[illegible]
		04.02.1 - 1580/799/99 - SPESE PER I LIBRI DI	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		05.02.1 - 2140/1060/99 - CONVENZIONE PER	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		06.01.1 - 2470/8/99 - ATTIVITA' SPORTIVE	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]

		09.03.1 - 3570/3570/99 - FONDO PEREQUATIVO TASSA RIFIUTI DA ...	U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.01.1 - 4120/535/99 - CONTRIBUTO DELLO ...	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Semestrale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.01.1 - 4120/536/3 - CONTRIBUTO BABY ...	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a ...	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a ...	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.01.1 - 4120/1676/99 - CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI ...	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.02.1 - 4100/4100/99 - CONTRIBUTO ...	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a ...	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a ...	Manuale		0		0		0		[illegible]
		12.03.1 - 4010/1874/99 - CONVENZIONE CON OSPEDALE RICOVERO E INIZIATIVE PER ...	U.1.04.01.03.000 - Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	-	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.06.1 - 4120/26/1 - FONDO INTERVENTI ...	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a ...	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a ...	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.06.1 - 4120/26/99 - FONDO INIZIATIVE DI ...	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a ...	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a ...	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.06.1 - 4120/29/99 - SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA CASA (CONTR. DA ...	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
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					17.970	0	33.429	1.124	33.429	1.124	35.978	13.300
		50.01.1 - 500/130/99 - QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VARI	U.1.07.05.02.000 - Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri ...	-	Semestrale		0		0		0		[illegible]
		50.01.1 - 2810/2026/99 - QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER DI VIABILITA' E ...	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ...	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e ...	Semestrale		0		0		0		[illegible]
		50.01.1 - 4240/1434/99 - QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE PUBBLICHE ...	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ...	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e ...	Semestrale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale												
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate					3.236	265	3.236	2.968	6.031	18.372	6.528	69.065
		01.01.1 - 50/1/99 - RIMBORSO ALLO STATO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' ...	U.1.09.99.01.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di ...	U.1.09.99.01.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di ...	Manuale		0		0		0		[illegible]
		01.03.1 - 270/275/99 - RIMBORSO A COMUNI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, ...	U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, ...	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		01.11.1 - 380/2475/1 - RIMBORSI DI IMPOSTE ...	U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e ...	U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e ...	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.11.1 - 380/2475/99 - RIMBORSI DI ...	U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e ...	U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e ...	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti					70.818	102.133	147.028	167.275	259.143	403.268	355.106	648.241
		01.01.1 - 30/357/11 - GESTIONE CASA EX ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.03.1 - 30/85/99 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.03.1 - 250/356/79 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.06.1 - 30/289/99 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.06.1 - 570/198/79 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.06.1 - 580/344/3 - ASSICURAZIONE MEZZI ...	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione ...	-	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		01.06.1 - 2780/1999/99 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.07.1 - 690/140/2 - SPESE E ELEZIONI ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.11.1 - 790/532/27 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.11.1 - 790/532/65 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.11.1 - 800/344/99 - ASSICURAZIONI ...	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione ...	-	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		03.01.1 - 1130/344/2 - ASSICURAZIONE ...	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione ...	-	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		04.06.1 - 1900/806/99 - CENTRI ESTIVI - ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		05.02.1 - 2140/7/99 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		08.01.1 - 3110/1582/5 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		09.02.1 - 3660/2013/99 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		10.05.1 - 2780/344/1 - ASSICURAZIONI ...	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione ...	-	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		12.06.1 - 4100/538/1 - PROGETTO ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Dodicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.06.1 - 4120/26/30 - FONDO IN ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.06.1 - 4120/26/40 - FONDO PER POLITICHE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Dodicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.06.1 - 4120/29/5 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	Manuale		0		0		0		[illegible]
		12.09.1 - 4200/1410/2 - GESTIONE SERVIZIO CAMERA MORTUARIA, TUMULAZIONI ED ...	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Manuale		0		0		0		[illegible]
		20.01.1 - 880/880/99 - FONDO DI RISERVA DI ...	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	U.1.10.01.01.001 - Fondi di riserva	Manuale		0		0		0		[illegible]
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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					38.267	179.788	116.488	235.951	126.686	362.672	457.445	2.882.186
		01.02.2 - 5870/2790/1 - STRUMENTI ED ...	U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		01.02.2 - 5870/2791/99 - PNRR - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE ...	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		-		-		[illegible]		[illegible]
		01.02.2 - 5870/2792/99 - PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI ...	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		[illegible]		[illegible]
		01.02.2 - 5870/2793/99 - PNRR - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ...	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		[illegible]		[illegible]
		01.02.2 - 5870/2794/99 - PNRR - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD ...	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		0		[illegible]
		01.02.2 - 5870/2795/99 - PNRR - MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO CUP ...	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		0		[illegible]
		01.02.2 - 5870/2796/99 - PNRR - MISURA 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE ...	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		0		[illegible]
		01.02.2 - 5870/5870/99 - PNRR M1C1 - 2.2.3 PCM - DFP DIGITALIZZAZIONE E ...	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		0		[illegible]
		01.05.2 - 6130/6130/99 - RIPRISTINO TETTO ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.05.2 - 6430/6430/99 - PNRR - M2 C4 I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICA CASA EX ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.06.2 - 6450/6451/99 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI ...	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Manuale		0		0		0		[illegible]
		03.01.2 - 6470/6470/99 - ACQUISTO ...	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.002 - Impianti	Manuale		0		0		0		[illegible]
		03.02.2 - 6750/6750/99 - SERVER PER ...	U.2.02.01.07.000 - Hardware	U.2.02.01.07.001 - Server	Manuale		0		0		0		[illegible]
		04.01.2 - 7030/2905/88 - RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO VIA GIANSANA PER ADEGUAMENTO SICUREZZA	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	-	Manuale		-		-		-		[illegible]
		04.01.2 - 7030/2905/89 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		06.01.2 - 7830/7830/99 - COSTRUZIONE ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	Manuale		0		0		0		[illegible]
		06.01.2 - 7870/7870/99 - ATTREZZATURE PER ...	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		08.01.2 - 8530/8530/99 - PROGETTO "CASE" RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	Manuale		0		0		0		[illegible]
		09.03.2 - 8970/8970/99 - CESTINI RACCOLTA ...	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	Manuale		0		0		0		[illegible]
		10.05.2 - 8230/2222/99 - INTERVENTI DA CONTRIBUTO STATO PER INVESTIMENTI PER OPERE PUBBLICHE PER ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	-	Manuale		0		0		0		[illegible]
		10.05.2 - 8230/2810/7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		10.05.2 - 8230/2834/1 - MANUTENZIONE ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	-	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		10.05.2 - 8230/9230/99 - ACQUISTO ...	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.002 - Impianti	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		10.05.2 - 8230/9231/99 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA SALVO D'ACQUISTO E PIAZZA ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Manuale		0		0		0		[illegible]
		11.01.2 - 1110/1110/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO IN DOTAZIONE AL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ...	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		12.09.2 - 9530/2800/30 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ...	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Manuale		0		0		[illegible]		[illegible]
		13.07.2 - 1110/1000/99 - ACQUISTO DEFIBRILLATORI E MANUTENZIONE ...	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					4.880	0	4.880	40.000	4.880	55.000	4.880	55.000
		12.07.2 - 9490/2905/6 - INTERVENTI SU ...	U.2.03.04.01.000 - Contributi agli ...	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli ...	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		13.07.2 - 9490/9490/99 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ...	U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Manuale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale												
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale						30.015		30.991	26.754	42.207	26.754	63.284
		01.02.2 - 5850/2870/10 - SERVIZIO GESTIONE ...	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto ...	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto ...	Manuale		0		0		0		[illegible]
		01.06.2 - 6250/2311/99 - SPESE GESTIONE ...	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto ...	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto ...	Manuale		-		-		-		[illegible]
		01.11.2 - 6450/1112/99 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMAZIONE PIAZZALE ADIACENTE VIA MONTE GRAPPA - VIA DONATORI DEL ...	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	Manuale		0		0		0		[illegible]
		01.11.2 - 6450/1114/99 - RIFACIMENTO TETTO PRIMO LOTTO FABBRICATO VIA ...	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		01.11.2 - 6450/1118/99 - SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE ...	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	Manuale		0		0		0		[illegible]
		04.01.2 - 7030/2905/95 - RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO VIA GIANSANA ...	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	Manuale		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		10.05.2 - 8240/3000/99 - ESPROPRIO TERRENI ...	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto ...	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto ...	Manuale		0		0		0		[illegible]
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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					112.353	0	225.756	5.433	225.756	5.433	234.685	259.000
		50.02.4 - 11050/2922/1 - QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA INTESA SAN PAOLO GROUP ...	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ...	U.4.03.01.04.999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad ...	Semestrale		0		0		0		[illegible]
		50.02.4 - 11050/2922/2 - SERVIZIO DI RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI IST. + BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ...	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	Semestrale		0		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		50.02.4 - 11050/2922/99 - QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ...	U.4.03.01.04.999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad ...	Semestrale		0		0		0		[illegible]
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**					[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						0		0		0		[illegible]
		60.01.5 - 11030/2930/99 - SERVIZIO DI ...	U.5.01.01.01.000 - Chiusura Anticipazioni ...	U.5.01.01.01.001 - Chiusura Anticipazioni ...	Manuale		0		0		0		[illegible]
U.5.00.00.00.000	**Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**					0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro					87.344	161.778	207.157	272.438	332.009	585.927	526.723	929.337
		99.01.7 - 13530/2940/99 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL ...	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da ...	U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da ...	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		99.01.7 - 13530/2945/99 - SPESE NON ...	U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a ...	U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a ...	Dodicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		99.01.7 - 13540/2946/99 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE ...	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	Tredicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		99.01.7 - 13540/2960/1 - SERVIZIO DI PARTITE DI GIRO RITENUTE ERARIALI (ENTI E ...	U.7.01.01.01.000 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	Dodicesimi		0		0		[illegible]		[illegible]
		99.01.7 - 13540/2960/99 - SERVIZIO DI PARTITE DI GIRO RITENUTE ERARIALI ...	U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per ...	U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo	Dodicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		99.01.7 - 13570/2983/99 - spese per servizi per conto di terzi SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI GESTIONE IVA SPLIT ...	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		99.01.7 - 13580/2980/99 - SERVIZIO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ...	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		0		0		[illegible]		[illegible]
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					18.150	3.284	19.099	5.898	25.921	125.614	26.824	245.329
		99.01.7 - 13560/2956/99 - SERVIZIO DI ...	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi ...	U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi ...	Dodicesimi		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		99.01.7 - 13570/2959/99 - SERVIZIO GESTIONE SPESE QUOTA CARTE IDENTITA' ...	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		0		0		[illegible]		[illegible]
		99.01.7 - 13570/2977/99 - SERVIZIO DI ANTICIPAZIONI DI SOMME PER CONTO ...	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		0		0		[illegible]		[illegible]
		99.01.7 - 13570/2979/99 - SERVIZIO DI ANTICIPAZIONI DI SOMME PER CONTO DI ...	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		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**					105.493	165.061	226.255	278.336	357.929	711.541	553.547	1.174.666
U.0.00.00.99.999	[illegible] (2)						-		-		-		-
	TOTALE PAGAMENTI					918.996	1.412.185	2.196.329	2.693.222	3.381.764	4.485.735	5.005.567	11.436.197
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)						0		0		0		1.733.398
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE					2.209.486	436.134	2.132.858	475.482	2.229.452	528.139	2.102.902	142.984
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)						0		0		0		0
	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.