## 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 (13), 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.

					Riscossioni (in c/cor	npetenza e in c/residu	i)		
Codice SIOPE	Descrizione		nestre 2025 dal 1/1 al 31/3)		ondo trimestre 2025 i dal 1/1 al 30/6)		erzo trimestre 2025 i dal 1/1 al 30/9)		arto trimestre 2025 dal 1/1 al 31/12)
		Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	709.895	662.778		,				
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0						
E.1.01.00.00.000	Tributi	0	0	0	0	0	0	0	
	I F	0	0	0	-	0	0	0	
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati Altro	0	O O	0	0	0	0	0	
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)								
	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi pereguativi								
	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e								
E.1.00.00.00.000	perequativa	0	0	0	0	0	0	0	
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		0		0		0		
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		687		42.687	100.797	42.687	100.797	103.98
	Trasferimenti correnti da altri	0	23.011	21.148	34.812	66.520	34.812	116.395	143.90
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	0	23.698	21.148	77.499	167.318	77.499	217.192	247.88
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.098	16.953	36.256	40.015	42.831	40.015	77.434	70.07
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi		23.685		23.685		23.685		23.70
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale								
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.785	27.659	26.359	65.595	54.300	81.700	82.338	112.69
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	26.883	68.296	62.615	129.295	97.132	145.400	159.772	206.47
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		2.300	50.400	92.300	207.927	92.300	207.927	383.86
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale								
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0	2.300	50.400	92.300	207.927	92.300	207.927	383.86
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	

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	10.763	26.284	23.534	122.420	45.473	211.635	62.407	240.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	291	240	320	2.327	4.971	2.913	5.014	5.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	11.054	26.524	23.854	124.746	50.444	214.549	67.420	245.000
E.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)		6.164		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	37.937	126.982	158.016	423.841	522.820	529.748	652.312	1.083.227
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	747.832	789.761	867.911	1.086.619	1.232.715	1.192.526	1.362.206	1.746.005
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0

-			<del></del>						
					Pagamenti in c/com	petenza e in c/residui			
		Primo tri	mestre 2025	Dati a tutto il seco	ondo trimestre 2025	Dati a tutto il te	rzo trimestre 2025	Dati a tutto il qu	arto trimestre 2025
Codice SIOPE	Descrizione	(dati cumulat	i dal 1/1 al 31/3)		i dal 1/1 al 30/6)	dati cumulati	dal 1/1 al 30/9)	•	dal 1/1 al 31/12)
		Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	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	31.177	29.197	57.347	68.647	86.598	102.773	120.899	147.108
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.753	899	4.490	9.393	7.109	13.537	9.066	16.694
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	64.389	52.937	98.890	121.584	132.183	188.688	175.112	261.784
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		1.200	15.208	1.600	23.718	12.416	25.718	13.816
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								
ii .	Altre spese per redditi da capitale								
ii .	Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.916		9.749		15.582		21.416
i	Altre spese correnti	1.214	. 0	1.455	5.083	2.072	6.967	7.775	16.300
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	99.533	88.149	177.391	216.056	251.680	339.962	338.571	477.117
ii	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
ii	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344	75.724	38.407	324.835	113.171	376.156	223.232	771.070
ii	Contributi agli investimenti								
	Altri trasferimenti in conto capitale								
	Altre spese in conto capitale								
	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	6.344	75.724	38.407	324.835	113.171	376.156	223.232	771.070
	Acquisizioni di attività finanziarie								
	Concessione crediti di breve termine								
U.3.03.00.00.000									
	Altre spese per incremento di attività finanziarie								
ii .	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	(	0	0	0	0	0	0	0
i	Rimborso di titoli obbligazionari								
ii .	Rimborso prestiti a breve termine								
i	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
ii .	Rimborso di altre forme di indebitamento								
i	Fondi per rimborso prestiti								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	C	0	0	0	0	0	0	0
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto								
	tesoriere/cassiere								
	Uscite per partite di giro	16.375		30.871	104.385	53.161	179.914	66.050	259.851
	Uscite per conto terzi	257		331	1.898	865	3.555	908	5.213
	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	16.633		31.202	106.283	54.026	183.469	66.958	265.064
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)		28.371		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	122.509		246.999	647.174	418.878	899.588	628.761	1.513.251
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
			Fcc	<u> </u>	400	045 000	202 222	700.000	222
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	625.323	568.421	620.912	439.445	813.837	292.938	733.446	232.754

di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)

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 dellibera 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

DICU ALL MAT, LOOMMA 2, DEI DECENTIO 1665 LAND 30 AMAZO 2001, N. 155

In statutors deliver, it, command, and december langer, 100 and the former in the command of the present of the present of the present present of the present present of the present pre

		1	İ	i	1				Riscossioni (in c/con	mantanas a la céració			
						Primo trin	nestre 2025	Dati a tutto il sec	ando trimestre 2025	Dati a tutto il t	erzo trimestre 2025	Dati a tutto il qu	orto trimestre 2025
Codice SIOPE	Descrizione	Capitolo / Articolo	Piano dei Conti Finanziario (Livello IV)	Piano dei Conti Finanziario (Livello V)	Tipo di Calcolo	(dati cumulati	dal 1/1 al 31/3)	(dati cumulat	dal 1/2 al 30/6)	deti cumula	ti dal 1/1 al 30/9)	(dati cumulati	dai 1/1 al 31/12)
						Dati SIOPE N-2	Incossi effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (4)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO				_	709.895	662.778	ļ					
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)							J					
E.1.01.00.00.000													
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e												
E.1.00.00.00.000	pereguativa					١.		١ .			Ι.		
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti						23.698	21.148	77.499	167.318	77.499	217.192	247.8
		2.0101 - 100/100/1 - TRASFERIMENTO FONDI	E.2.02.02.02.000 - Traufenimenti comenti da	E.2.01.01.02.017 - Trasferimenti correnti da	Percentuale								
		AATO - FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI 2.0101 - 105/105/1 - TRASFERIMENTI DA	Amministrazioni Locali  E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti comenti da	altri enti e agenzie regionali e sub regionali E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da			0		0		0		15.50
		COMUNI PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	Amministrazioni Locali	Comuni	Percentuale		23.011		34.012		34.012		124.4
		2.0101 - 200/200/1 - FONDO PER LA MONTAGNA	E 2.01.01.02.000 - Trasferimenti comenti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Percentuale				42.000		42.000		42.0
		2.0101 - 210/210/99 - CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI FUNZIONI ASSOCIATE	E.2.02.01.02.000 - Trauferimenti correnti da	E.2.01.01.02.001 - Traxferimenti correnti da	Percentuale		<del>-</del>						
		REGIONALIZZATI FUNZIONI ASSOCIATE  2.0101 - 261/261/1 - CONTRIBUTO REGIONALE	Amministrazioni Locali	Regioni e province outonome	Percentione		0						53.4
		MANTENIMENTO E SVILUPPO SERVIZI	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti comenti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Monuale		687		687		687		85
		SCOLASTICI TERRITORI MONTANI 2.0101 - 270/270/1 - TRASFERMENTO DAI	E.2.02.02.02.000 - Trauferimenti comenti da	E.2.02.01.02.003 - Trasferimenti correnti da	Percentuale								
		COMUNI PER FUNDIONI DI PROTEZIONE CIVILE	Amministrazioni Locali	Comuni	Percentuale		23.698	21.148	800 77.499	167.318	800 77.499	217.192	4.0 247.8
E.3.01.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					25.098	16.953	36.256	40.015	42.831	40.015	77.434	70.0
		1.0100 - 330/330/1 - PROVENTI GESTIONE	E.3.02.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.003 - Noleggi e locazioni di	Percentuale				2.200		2,200		2.20
		ASSOCIATA TRALICCIO LOC. BALMORTO 3.0100 - 350/350/1 - PROVENTI TRASPORTO	E.3.02.02.02.000 - Entrate dalla wendita di	beni mobili E.3.01.02.01.016 - Proventi do trasporto	Percentuale								
		SCOLASTICO 3.0100 - 360/360/1 - PROVENTI MENSA	servial E.3.02.02.01.000 - Entrate dalla vendita di	acolastico			3.591	ļ	10.236		10.236		16.93
		3.0100 - 360/360/1 - PROVENTI MENSA SCOLASTICA	servici	E.3.01.02.01.008 - Proventi do mense	Percentuale		13.362		27.579		27.579		50.90
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarit	2											
E.3.03.00.00.000	e degli illeciti Interessi attivi				1	<b>-</b>	23.685		23.685		23.685		23.70
		3.0300 - 305/305/99 - INTERESSI ATTIVI DA	E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi	E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da deposit	Monuale		23.685		23.685		23.685		23.70
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	DEPOSITI	boncori o postali	bancari o postali	H		21.685		23.685		23.685		23.70
	Rimborsi e altre entrate correnti					1.785	27.659	26.359	65.596	54.300	81.700	82.338	112.66
		3.0500 - 300/300/2 - DIWITTI DI ROGITO	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	Dodlorsimi		448		1.299		2.149		3.00
		3.0500 - 310/310/1 - PROVENTI PER TESSERNI	E.3.05.93.93.000 - Altre entrate comenti n.a.c	£.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti	Percentuale		60		4.784		4.784		14.00
		FUNGH 1.0500 - 370/370/1 - IVA DA SPLIT PAYMENT	E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di	n.a.c. E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVI	A Decreptuals								
		COMMERCIALE	imposte E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese	a credito E.3.05.02.01.001 - Rimbarsi ricevuti per	Percentuale		1.834		2.282		2.769		3.50
		3.0500 - 380/380/1 - ENTRATE DAI COMUNI PER CANTONIERE	di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	spese di personale (comando, distacco, fuor	Monuale								
			convenzioni, ecc) E.3.05.02.01.000 - Almborsi ricevati per spesa	rualo, convenzioni, ecc) E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per			8.662		13.247		13.247		13.24
		3.0500 - 385/385/1 - ENTRATE DAI COMUNI PER PERSONALE SERVIDIO TECNICO	di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	spese di personale (comando, distacco, fuor	Monuale								
		2.0500 - 290/290/2 - ENTRATE DAI COMUNI	convenzioni, ecc) E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spesa	rualo, convenzioni, ecc) E.3.05.02.01.001 - Rimbarsi ricevuti per			11.578		11.578		11.578		16.60
		1.0500 - 190/190/1 - ENTRATE DAI COMUNI PER PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	di personale (comando, distacco, fuori rualo, convenzioni, ecc)	spese di personale (comando, distocco, fuor ruolo, convenzioni, ecc)	Dodicesimi		5.047		19.815		34.582		49.34
		3.0500 - 395/395/1 - ENTRATE DAI COMUNI	E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese	E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per			2047		23,022				
		PER PERSONALE SERVIDIO TRASPORTO SCOLASTICO	di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	spese di personale (comando, distocco, fuor nuolo, convenzioni, ecc)	Monuale		,		8.750		8.750		8.75
		3.0500 - 450/450/1 - FOND/ INCENTIVANTI IL	convenzioni, ecc) E.3.05.93.02.000 - Fondi incentiventi il	E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il	Monuale				3.750		3.750		
		PERSONALE (ART. 113 D.LGS. 50/2016) 3.0500 - 3138/3138/99 - INTROTT E RIMBORSI	personale (art. 113 del d (gs. 50/2015) E.1.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c	personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) E.3.05.99.99.999 - Albre entrate correnti	Percentuale		0		3.750		3.750		3.75
E.3.00.00.00.000		DIVERSI	E.1.05.99.99.000 - Altre entrate commit n.a.c	nac.	Percentuale		29		90		90		50
	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie Tributi in conto capitale					26.883	68.296	62.615	129.295	97.132	145.400	159.772	206.47
E.4.02.00.00.000							2.300	50.400	92.300	207.927	92.300	207.927	383.86
		4.0200 - 410/410/1 - TRASFERIMENTO FONDI	E.4.02.02.02.000 - Contributi agli	E.4.02.01.02.999 - Contributi agil investimenti da altre Amministrazioni Locali	Percentuale								
		AATO - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	investimenti da Amministrazioni Locali	nac.			0		0		0		157.50
		4.0200 - 440/440/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PREVENZIONE DANNI E RIPRISTINO FORESTE	E.4.02.02.02.000 - Contributi agli Investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom	Monuale								
		4 0200 - 445/445/1 - CONTRIBUTO DA	Investments de Amministration Local	investimenti da xegioni e province autonom	-		2.300		2.300		2.300		58.93
		REGIONE OPERAZIONE 8.5.2 - INVESTIMENTI PE ACCRESCERE RESIJENZA E PREGIO AMBIENTALI	E.4.02.01.02.000 - Contributi agli	E.4.02.01.02.001 - Contributi agil	Manuale								
		ACCRESCERE RESIJENZA E PREGIO AMBIENTALI DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI	investimenti da Amministrazioni Locali	investimenti da Regioni e province autonom					90.000		90.000		167.43
E.4.03.00.00.000													
E.4.04.00.00.000 E.4.05.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Altre entrate in conto capitale												
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale						2.300	50.400	92,300	207.927	92,300	207.927	383.86
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie												
E.5.02.00.00.000 E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine Riscossione crediti di medio-lungo termine				1								
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1			1								
E.5.00.00.00.000 E.6.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Emissione di titoli obbligazionari				1	-	0			0		0	
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine				1								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				1								
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento Totale Titolo 6 Accensione Prestiti				1	-	_	-					
E.9.01.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti Entrate per partite di giro					10.763	26.284	23.534	122.420	45.473	211.635	62.407	240.00
		9.0100 - 6001/6001/1 - ritenute previdenziali	E.9.01.02.02.000 - Altenute previdenziali e qualstenziali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.001 - Riterate previdenzioli e assistenzioli su redditi da lovoro dioendente	- Znedinesimi								
		ed assistenzial	per conto terzi	per conto terzi			1.989		4.392		6.796		10.00
		9.0100 - 6002/6002/1 - ritenute ergripli	E.S. 02.02.02.000 - Ritenute evaniali su redditi	E.9.01.02.01.001 - Riberute eraniali su reddi	Tredioralm/								
			da lavoro dipendente per conto terzi	da lavaro dipendente per conto terzi			3.384		9.869		16.354		25.00
		9.0100 - 6002/5002/2 - ritenute eroriali su lavoratori autonomi	E.9.02.03.02.000 - Attenute eroriali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001 - Riterate enerial su reddi da lavero autonomo per conto terzi E.9.01.01.02.001 - Riterate per scissione	Percentuale	L	315	L	315		20.000		20.00
		9.0100 - 6004/6004/3 - Iva split payment	do lavaro autonomo per conto terzi E.9.02.02.02.000 - Riterute per scissione	E.9.01.01.02.001 - Riterrate per scissione contabile IVA (split payment)	Percentuale		16.680		203.566		163.848		180.00
		9.0100 - 6005/6005/1 - ENTRATE PER SPESE	contabile IVA (split payment) E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese	E.9.01.99.01.001 - Entrate a seguito di spes	Dodicesimi			l			İ		
E 0 00 00 00 000	Entrate per conto terzi	NON ANDATE A BUON FINE	non andate a buon fine	non andate a buon fine		291	3.916 240	320	4.277 2.327	4.971	4.639 2.913	5.014	5.00
L 3 02 00 00 000	Linine per como SEES	9.0200 - 6004/6004/1 - rimborso spese servizi	E.9.02.01.02.000 - Rimborso per acquisto di	E.9.02.01.02.001 - Rimborso per ocquisto d	Dodorsimi	291		320		4.971		5.024	
		conto terzi	servial per conto di terzi E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi	servizi per conto di terzi E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi			240	ļ	827		1.413		2.00
		9.0200 - 6006/6006/1 - DEPOSITI CALIZIONALI	causional a contrattual di terzi	cauzionali o contrattuali di terzi	Monuale		0		1.500		1500		3.00
E.0.00.00.00.000 E.0.00.00.99.999	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				_	11.054	26.524 6.164	23.854	124.746	50.444	214.549	67.420	245.00
0,00,00,00,000	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		U.		-	37.937	126.982	158.016	423.841	522.820	529.748	652.312	1.083.2
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)						0						
	TOTALE RISORSE DISPONIBILE di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)					747.832	789.761	867.911	1.086.619	1.232.715	1.192.526	1.362.206	1.746.00
	ur cur com entodo di cassa (solo per gli enti locati)												
		1							Pagamenti in c/con	petenza e in c/residu			
				1		Primo trin	nestre 2025	Dati a tutto il sec	ando trimestre 2025		erzo trimestre 2025	Dati a tutto il qu	orto trimestre 2025

	ĺ								Pagamenti in c/com	petenza e in c/residui			
						Primo trim			ndo trimestre 2025		erzo trimestre 2025		rto trimestre 2025
Codice SIOPE	Descrizione	Capitolo / Articolo	Piano dei Conti Finanziario (Livello IV)	Piano dei Conti Finanziario (Livello V)	Tipo di Calcolo	(dati cumulati	dal 1/1 al 31/3)	(dati cumulati	dal 1/1 al 30/6)	doti cumulot	i dal 1/1 al 30/9)	(dati cumulati	dai 1/1 oi 31/12)
						Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente					31.177	29.197	57.347	68.647	86.598	102.773	120.899	147.108
		01.02.1 - 120/10/1 - COMPETENZE UFFICIO SEGRETERIA E FINANZIARIO	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro		Tredicesimi		6.366		11.716		17.067		24,200
		01.02.1 - 120/10/2 - ONEN PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LIFFICIO SEGRETERIA E FINANZIARIO	U.1.02.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbilgatori per il personale	Tredicesimi		98		1.928		3.759		6.200
		01.02.1 - 120/10/4 - DIRITTI DI ROGITO - COMPETENZE			Dodcesimi		0		1.000		2.000		3.000
		01.02.1 - 120/10/5 - DIRITTI DI ROGITO - ONERI	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	il personale	Dodcesimi		0		250		500		750
		01.02.1 - 120/12/1 - FONDO RISORSE DECENTRATE - ONERI PREVIDENZIALI	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	il personale	Monuale		0		0		2.704		2.704
		01.02.1 - 120/12/99 - FONDO RISORSE DECENTRATE - COMPETENZE	U.1.02.02.01.000 - Retribusioni in denaro	U.1.01.01.01.04 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Monuale		0		7.029		7.029		11.219
		01.02.1 - 120/13/1 - BUOW PASTO PERSONALE	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto	Monuale		0		2.000		3.000		3.000
		03.01.1 - 1110/925/1 - COMPETENZE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro		Tredicesimi		6.068		13.967		21.867		32.400
		03.01.1 - 1110/925/2 - ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettiri a carico dell'ente	il personale	Tredicesimi		1.198		3.748		6.299		9.700
		04.06.1 - 1880/260/1 - COMPETENZE AUTISTA SCUOLABUS/CANTONIERE		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendioli corrisposte al personale a tempo indeterminato	Tredicesimi		4.970		9.974		14.978		21.650
		04.06.1 - 1880/360/2 - ONERI PREVIDENZIALI AUTISTA SCUOLABUS/CANTONIERE	U.1.02.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	il personale	Tredicesimi		1.061		2.768		4.475		6.750
		09.07.1 - 3090/300/2 - ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbilgatori per il personale	Tredicesimi		914		2.076		3.238		4.788

	09.07.1 - 3030/300/3 - COMPETENZE UFFICIO TECNICO	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro		Tredicesimi		7.907		10.296		12.684		15.868
	03 07 1 - 3030/300/4 - (NDENNITA' ED 4/78)	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									
	COMPENSI LIFFICIO TECNICO	0.1.01.01.00.00 - Niti 16000 IV Millian	missione, conisposti al personale a tempo indeterminato	- ALLES		615		1.894	7.109	3.173	9.066	4.879
U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	01.02.1 - 180/10/1 - IRAP UFFICIO SEGRETERIA E FINANZIARIO	U.1.02.01.01.000 - Imposto regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposto regionale sulle	Tredioralmi	2.753	899		9.393	7.109	13.537	9.066	2.100
	01.02.1 - 180/10/6 - DIRITTI DI ROGITO - IRAP	attività produttive (IRAP)  U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale suile attività produttive (IRAP)  U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale suile	attività produttive (IRAP)  U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Dodicesimi		0		100		200		300
	01.02.1 - 180/12/2 - FONDO RISORSE DECENTRATE - IRAP 01.03.1 - 290/290/1 - IMPOSTA SUL REDORTO	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U.1.02.01.10.000 - Imposta sul reddito delle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U.1.02.01.10.001 - Imposta sul reddito delle	Monuale		0		0		1009		1.009
	DELLE PERSONE GIURDIONE  DI. DI. 1 - 1170/920/1 - BOLLO AUTOMEZZO	persone giunidiche (ex IBPEG) U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di	persone giuridiche (ex IRPEG)  U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di	Monuale		0		6.200		6.200		6,200
	POLIZIA LOCALE 03.01.1 - 1170/925/3 - IRAP POLIZIA LOCALE	bollo U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	bollo U.1.02.01.01.001 - Imposto regionale sulle	Monuale		26		26		26		150
	04.06.1 - 1940/170/3 - BOLLO SCUOLABUS	ettività produttive (IRAP) U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei	attività produttive (IRAP) U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione del	Percentuale		360		1.107		1.854 842		2.850 850
	04.06.1 - 1940/360/3 - IRAP AUTISTA SCUOLABUS/CANTONIERE	seicoli a motore (tassa automobilistica) U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	veicoli a motore (tassa automobilistica)  U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Tredicesimi		288		756		1 225		1.850
	09.07.1 - 3150/315/1 - IRAP LITTICIO TECNICO	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle ottività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposto regionale sulle attività produttive (IRAP)	Tredicesimi		208		561		914		1.385
U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi			U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi		64.389	52.937	98.890	121.584	132.183	188.688	175.112	261.784
	01.01.1 - 30/30/1 - INDENNITA' AL REVISORE	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	Monuale		2.000		2.000		2,000		4.500
	01.02.1 - 130/314/1 - ACQUISTO VESTIARIO E DPI DEL PERSONALE	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Monuale		1.504		1.504		2.504		4.004
	01.02.1 - 140/313/1 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personole		Monuale								
	01.02.1 - 140/317/1 - RIMBORSO SPESE DI	dell'ente U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.01.02.02.001 - Rimbarso per viaggio e	Dodlersimi		180		730		1230		1.680
	VAGGIO 01.03.1 - 250/70/1 - SPESE SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	U.1.03.02.16.000 - Servial amministrativi	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Dodcesimi		3.050		5.412		7.774		10.136
	01.03.1 - 250/80/1 - ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE	U.1.03.02.19.000 - Servici informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manuteralone applicazioni	Dodlorsimi		0		3.548		7.095		10.643
	01.03.1 - 250/90/1 - SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Albri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di	Monuale		3.449		7.449		20.036		12.471
	01.03.1 - 25Q/95/1 - SPESE BANCARIE 01.06.1 - 58Q/96/1 - PRESTAZIONI	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e	tesoreria	Monuale		50		4.050		4.096		4.300
	PROFESSIONALI 03.01.1 - 1120/905/1 - ACQUISTO	specialistiche U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		Dodicesimi Dodicesimi		845		3.927		7.010		10.093
	GARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE 03.01.1 - 1120/910/1 - MANUTENZIONE E	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di comumo  U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinario e	U.1.03.02.09.001 - Manuferzione ordinorio			140		776		1413		2.050
	RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE 04.02.1 - 1680/121/1 - UTENZE SCUOLA MEDIA	riparazioni	e riporazioni di mezzi di trasporto ad uso chile, di sicurezza e ordine pubblico	Percentuale		486		632		632		700
	STATALE 04.06.1 - 1680/100/1 - SPESE PER SERVIZIO	U.1.03.02.05.000 - Utenze e cononi U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio	U.1.03.02.15.002 - Controtti di servizio di	Dodicesimi		13.547		20.631		27.714		34.798
	TRASPORTO SCOLASTICO SOSTITUTIVO 04.06.1 - 1680/110/1 - SPESE SERVIZIO MENSA	pubblico U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio	trasporto scalastico U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le	Dodicesimi Percentuale		528		7.678		14.828		21.978
	04.06.1 - 1680/130/1 - MANUTENZIONI	pubblica U.I. 03.02.09.000 - Manuteralone ordinaria « ripanzzioni	mense scolastiche U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinario e riporazioni di beni immobili	Dodcesimi		17.73S 3.863		35.792 12.363		56.869 20.863		80.916 29.363
	ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUCILA MEDIA  OLOC.1 - 1680/140/1 - SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE SCUCILA MEDIA  OLOC.1 - 1890/170/1 - CARBURANTI E	ripanasioni U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	u.1.03.02.99.999 - Albri servizi diversi n.a.c.	Dodicesimi				12.363		333		500
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di comumo	-	Dodicesimi		2.021		5.162		8.304		11.446
	04.06.1 - 1900/170/2 - MANUTENDONE E REPARAZIONE SCUOLABUS 04.06.1 - 1909/177/1 - SEESE (NECESSATTIONE	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e ripanzzioni U.1.03.02.19.000 - Servisi informatici e di	-	Dodicesimi		487		2.391		4.296		6.200
	SERVIZI AUSLIARI ALL'ISTRUZIONE	telecomunicazioni	-	Dodicesimi		2.794		2.963		3.131		3.300
	07.01.1 - 2560/2550/89 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA LOCALE 09.01.1 - 3110/3110/89 - SPESE PER	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	-	Dodicesimi				333		667		1.000
	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e ripanzzioni	U.1.03.01.02.001 - Carta, concellena e	Dodicesimi				500		1000		1.500
	09.07.1 - 3100/310/1 - SPESE DI CANCELLERIA 09.07.1 - 3110/311/1 - SPESE DIVERSE PER	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	stampati	Dodicesimi		0		100		200		300
	FUNZIONI EX COMUNITA' MONTANA	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili	Dodicesimi				183		365		548
	11.01.1 - 1320/931/1 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	Aubrificant/	Dodcesimi		260		398		526		659
	11.01.1 - 3330/930/1 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e ripanzzioni	U.1.03.02.09.001 - Manuterazione ordinorio e riporazioni di mezzi di trasporto ad uso	Dodicesimi		,		267		533		800
	11.01.1 - 3330/935/99 - SERVIZI IMPORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.19.000 - Servial informatici e di	civile, di sicurezza e ordine pubblico	Dodlorsimi								
	16.01.1 - 5640/800/99 - PRISTAZIONI	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e				0		1.433		2.867		4.300
	PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE MONITORAGGIO VIGNETI	specialistiche	-	Dodlersimi			15.208	1.000	23.718	2,000 12,416	25.718	3.000
U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	01.03.1 - 270/271/1 - TRASFERIMENTI AL MEF	U.1.04.01.01.000 - Trauferimenti comenti a	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di	Manuale		1.200	15.208	1.600	23.718		25.718	13.816
	PER CONTENIMENTO SPESA 04.02.1 - 1700/401/1 - TRASFERIMENTO	Amministrazioni Centrali  U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti comenti a	norme in materia di contenimento di spesa U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a			0		0		2.516		2.516
	ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI PULIZIA	Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Dodcesimi		1.200		1.600		2,000		2.400
	OR.OT.1 - 1920/200/1 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MANTENMENTO	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti comenti a Amministrazioni Locali	-	Percentuale		,		,		7.900		7.900
	SERVEZ SCUCKE DI MONTAGNA 11.01.1 - 3350/650/1 - CONVENZIONE CON ASS. NAZ. ALPINI DI IVREA PER PROTEZIONE	U.1.04.04.01.000 - Trauferimenti comenti a	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a	Percentuale						7.300		7.300
U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi	CIVILE	Intituationi Sociali Phivate	Intituzioni Sociali Private			0		0		0		1.000
U.1.05.00.00.000 Fondi perequativi U.1.07.00.00.000 Interessi passivi												
U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate						3.916		9.749				
	04.06.1 - 1590/1590/99 - RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS	U.1.09.01.01.000 - Rimboni per spese di personale (comondo, distacco, fuori ruolo,	U.1.09.01.01.001 - Rimbonsi per spese di personale (comando, distacco, fuori rualo,							15.582		21.416
U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti		convenzion(, ecc)		Dodcesimi								21.416
			convenzioni, ecc)	Dodicesimi	1.214	3.916 0	1.455	9.749 5.083	2.072	15.582	7.775	21.416 21.416 16.300
<b> </b>	03.03.1-1130/915/1-ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE 04.06.1-1720/150/1-IVA COMMERCIALE A	U.2.20.04.02.000 - Premi di assicurazione contro i donni U.2.20.03.03.000 - Versamenti IVA a debito	convensioni, ecc)  U.1.30.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili  U.1.30.03.01.001 - Versomenti IVA a debito	Monuale	1.214	3.926 0	1.455	0	2.072	15 582 6.967 550	7.775	21.416 16.300 550
	AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	contro / donn/	U.1.30.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	Monuale Dodicesimi	1.214	3.916 0 0	1.455		2.072	15.582 6.967 550 2.667	7.775	21.416 16.300 550 4.000
	AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE  04.06.1 - 1720/150/1 - IVA COMMERCIALE A DEBITO	contro i danni U.1.10.01.01.000 - Versamenti IVA a debito per le graticei commerciali U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurzzione contro i danni U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurzzione U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurzzione	U.1.30.04.02.001 - Premi di assicurazione su bral mobili U.1.30.03.01.002 - Versonmeti IVA a debito per le antitori commerciali	Monuale	1.214	3.916 0 0	1.455	0 1.333 3.000	2.072	15.582 6.967 550 2.667	7.775	21.416 16.300 550 4.000
	AUTOMEZIO POLIZIA LOCALE  DEBITO  OL. 05. 1 - 1720/1550/2 - IVIA COMMERCIALE A  DEBITO  OL. 05. 1 - 1900/1776/4 - OMERI ASSICURATIVI  SCUDIARRO  11. 01.1 - 3130/313/3 - OMERI ASSICURATIVI  AUTOMEZIO PROTEZIONE CIVILE  20. 01.1 - 5990/998/3 - FORMO DI RISERNIA DI	contro i danni U.S. 10.03.03.000 - Versamenti IVA a debito per la gestioni commerciali U.S. 10.04.03.000 - Premi di assicurazione contro i danni	U.1.20.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mabili U.1.20.01.01.002 - Westermenti MA a debito per le gestioni commerciali U.1.20.04.01.003 - Premi di assicurazione	Monuale Dodicesini Monuale	1214	3,946 0 0 0	1.455		2.072	15.582 6.967 550 2.667	7.775	21.416 16.300 550 4.000 6.000
	AUTOMEZIO POLIZA LOCALE  OL. 0.1 - 1730/15/0/1 - IVA COMMERCIALE A DEBITO  OL. 0.1 - 1900/17/0/4 - ONERI ASSICURATIVI SCUDLABUS  11. 0.1 - 3230/3231/1 - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZIO PROTEZIONE CIVALE  AUTOMEZIO PROTEZIONE CIVALE	contro i danni U.1.20.10.1000 - Versamenti IVA a debiso per le gratibori commerciali U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurzatione contro i danni U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurzatione contro i danni	U.1.3004.01.001 - Premi di assicurazione su boni mobili U.1.3003.01.001 - Versamenti NA a debito per le pasicori commerciali U.1.3004.01.002 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terai	Monuale Dodicesimi Monuale Monuale	99.533	0 0 0	177.391	0 1.333 3.000	251.680	15.582 6.967 550 2.667	7.775	21.416 16.300 550 4.000
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	AUTOMETED POLIZA GOOLE  AUTOMETED POLIZA GOOLE  DEREIT	control (dose)  LL 10.01.01.00 - Versamenti IVA e debito per le gesioni commerciali per le gesioni commerciali per le gesioni commerciali LL 11.00.41.00.00 - Prendi di assicurazione control (dosei)  LL 10.04.01.000 - Prendi di assicurazione control (dosei)  LL 10.04.01.000 - Fendio di riberno  LL 10.04.01.000 - Fendio di riberno	GL 1004.01.001 - Premt di assistratione su boni mobili  101.1004.01.01 - Wennered IVA deditto par le gestioni camenercial  101.1001.01.001.01.001.001.001.001.001.	Monuale  Dodicesimi  Monuale  Monuale  Monuale		0 0 0		0 1.333 3.000 750 0 216.056		15.582 6.967 550 2.667 3.000 750 0 339.962 376.156		21.416 16.300 550 4.000 6.000 750 5.000 477.117 771.070
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	AUTOMOTO POUDA GONE  AUTOMOTO POUDA GONE  AUTOMOTO POUDA GONE  AUTOMOTO  AUTOMOTO  AUTOMOTO  AUTOMOTO  AUTOMOTO  AUTOMOTO  AUTOMOTO  AUTOMOT  AUTOM	contex (door 12.100.00 Versament) (NA o debths per la gratino convenció) 12.100.01.00 Versament) (NA o debths per la gratino convenció) 12.100.04.01.00 Verse di assistraratione contex (doors) 12.100.04.01.00 Verse di assistraratione contex (doors) 12.100.04.01.00 Verse di assistraratione contex (doors) 12.100.01.01.00 Perse de di assistraratione contex (doors) 12.100.01.01.00 Perse de di alserve	U.1. 30.04.01.001 - Premir di assistraratione sia beni mobile VIII 30.04.01.002 - Versamenetti MA a deletto per la Seguina Seg	Monuale Dodicesimi Monuale Monuale Monuale Monuale	99.533	0 0 0 0 0 0 88.149	177.391	0 1.333 3.000 750 0 216.056	251.680	15.582 6.967 550 2.667 3.000 750 0 339.962	338.571	21.416 16.300 550 4.000 6.000 750 5.000 477.117
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	AUTOMOTO POIGNA ISCOLE  ORGA 1- 1270/1290/2-1 ANCOMMERCINE A  SOM SI- 1280/1796/ ANCOMMERCINE A  SOM SI- 1280/1796/ OREN ASCUMATIO  SUCCAMBIO  SI SOM SI- 1280/1796/ OREN ASCUMATIO  CHICAGO SI SOM SI- SOM SI- SOM SI-  CHICAGO SI SOM SI- SOM SI- SOM SI-  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	control (decide)  12.1 20.0 0.0 0.000 Versamment IVA o diffetits part for principal control control control part for principal control control control part for principal control control part for principal control L1.2 0.0 0.0 0.000 - Fronti di anticirazione control (decide L1.2 0.0 0.0 0.000 - Fronti di anticirazione control (decide L1.2 0.0 0.0 0.000 - Fordibe di riterio L1.2 0.0 0.0 0.000 - Fordibe di riterio L1.2 0.0 0.0 0.000 - Fordibe di	U.1. 10.04 CE 10.01 - Premi di aniscrizzatione in John madili .  Della madili . 10.05 - Venimenenti IA a della tri .  Della 10.05 CE 10.05 - Venimenenti IA a della tri .  Della 10.05 CE 10.05 - Venimenenti IA a della tri .  Della 10.05 CE 10.05 - Venimen di aniscrizzatione per responsabilità cinde venno terri .  U.1. 10.05 CE 10.05 - Frendi di risurera .  U.1. 20.05 CE 10.05 - Frendi di risurera .  U.1. 20.05 CE 10.05 - Frendi di risurera .  U.1. 20.05 CE 10.05 - Venimene .  U.	Manuale Dodicesimi Menuale Manuale Manuale Manuale	99.533	0 0 0 0 0 0 88.149	177.391	0 1.333 3.000 750 0 216.056	251.680	15.582 6.967 550 2.667 3.000 750 0 339.962 376.156	338.571	21.416 16.300 550 4.000 6.000 750 5.000 477.117 771.070
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	AUTOMOZO FORDA ISONE  SERÍ 1- 1702/1902/190- ARCOMERCINE A  SERÍ 1- 1702/1902/1902/1902/1902/1902/1902/1902/19	control (About ). 20 DOS (About ). When served (MA a distinct part ) greater control c	U.1.20/4.21.007 - Preme di emiscrusiano i au discrimanta del mana	Monuale Dodicesini Monuale Monuale Monuale Monuale Monuale Monuale Monuale	99.533	0 0 0 0 0 0 88.149	177.391	0 1.333 3.000 750 0 216.096 324.835 3.000 0	251.680	15 550 6 967 5 550 2 267 3 3000 7 50 0 3395 952 3 76 156 2 2000	338.571	21.416 16.300 550 4.000 6.000 750 5.000 477.117 771.070 10.797 8.188
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	AUTOMOTO PICKAN GOODE  SALE 3 TERRIPORTO PICKAN GOODE  SALE 3 TERRIPORTO PICKAN GOODENSOORA AND  SALE 3 TERRIPORTO PICKAN GOODENSOORA GOODENSOORA  SALE 3 TERRIPORTO PICKAN GOODENSOORA GOODENSOORA  AUTOMOTO PICKAN GOODENSOORA GOODENSOORA  SALE 3 TERRIPORTO PICKAN GOODENSOORA  SALE 3 TERRIPORTO PICK	control (dotte)  1.3 0.00 (2.00 Versioned (0.4 a debt)  1	U.1. 10.04 CE 10.01 - Premi di aniscrizzatione in John madili .  Della madili . 10.05 - Venimenenti IA a della tri .  Della 10.05 CE 10.05 - Venimenenti IA a della tri .  Della 10.05 CE 10.05 - Venimenenti IA a della tri .  Della 10.05 CE 10.05 - Venimen di aniscrizzatione per responsabilità cinde venno terri .  U.1. 10.05 CE 10.05 - Frendi di risurera .  U.1. 20.05 CE 10.05 - Frendi di risurera .  U.1. 20.05 CE 10.05 - Frendi di risurera .  U.1. 20.05 CE 10.05 - Venimene .  U.	Manuale Dodicesimi Menuale Manuale Manuale Manuale	99.533	0 0 0 0 0 0 88.149	177.391	0 1.333 3.000 759 0 216.096 324.835 3.000	251.680	15 SE2 6967 550 550 550 550 550 550 550 550 550 55	338.571	21.416 16.300 550 4.000 500 500 500 47.117 77.100 10.757 8.188
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	ACTIONATE PICKEN BOOME BERTON CONTROLLAND	control (dotte)  12.30.21.20.20. Variantees 10/4 a delth 11.30.21.20.20. Variantees 10/4 a delth 11.30.21.20.20. Print of antisymmetry 11.30.20.20. Print of a realization of investment 11.30.20.20. Delta 10.30.20. Print of a realization of investment 11.30.20.20. Delta 10.30.20. Print of investment 11.30.20.20. Delta 10.30.20. Print of investment 11.30.20.20. Delta 10.30.20. Print of investment 11.30.20.20. Delta 10.30.20. Print of investment 11.30.20. 0. Delta 10.30.20. Print of investment 11.30.20.20. Delta 10.30.20. Print of investment 11.30.20. Delta 10.30.20. Delta 10.30. Delta 10.30.20. Delta	U.S. 2004 ET 00.7 Premie d'ambient autorier de U.S. 2004 ET 00.71 * Verenner MA de de VIII de U.S. 2004 ET 00.71 * Verenner MA de de VIII de U.S. 2004 ET 00.71 * Verenner MA de VIII de per responsabilité sobre envoir bent U.S. 2004 ET 00.71 * Verenne VIII de U.S. 2004 ET 00.71 *	Monusle Dodiesiri Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle	99.533	0 0 0 0 0 0 88.149	177.391	0 1.333 3.000 750 0 216.096 324.835 3.000 0	251.680	15 550 6 967 5 550 2 267 3 3000 7 50 0 3395 952 3 76 156 2 2000	338.571	21.416 16.300 550 4.000 6.000 750 5.000 477.117 771.070 10.797 8.188
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	AUTOMOTO PICKAN BOOME BERT DE STATE DE	control federal Control  U.J. 2004 EE 2017 - Provint of continue relative and to U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Feeded of convent of U.J. 2004 EE 2017 - Feeded of convent 6 Art of U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art Of U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art Of U.J. 2004	Monuale Dodicesini Monuale Monuale Monuale Monuale Monuale Monuale Monuale	99.533	0 0 0 0 0 0 88.149	177.391	0 1.333 3.000 750 0 216.096 324.835 3.000 0	251.680	15 550 6 967 5 550 2 267 3 3000 7 50 0 3395 952 3 76 156 2 2000	338.571	21.416 16.300 550 4.000 6.000 750 5.000 477.117 771.070 10.797 8.188	
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	ACTIONAL PRODUCTION AND ACTION	control (decel)  2.5 20.6 A. (20.0). From di escherationi  2.5 20.6 A. (	U.S. 2004 ET 00.7 Premie d'ambient autorier de U.S. 2004 ET 00.71 * Verenner MA de de VIII de U.S. 2004 ET 00.71 * Verenner MA de de VIII de U.S. 2004 ET 00.71 * Verenner MA de VIII de per responsabilité sobre envoir bent U.S. 2004 ET 00.71 * Verenne VIII de U.S. 2004 ET 00.71 *	Monusle Dodiesiri Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle	99.533	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.391	0 1.333 3.000 750 0 216.096 224.835 3.000 0 35 2.100 0 35 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	251.680	15 S87 S50 2 £67 3 1000 7 20 1000 1000 1 15 S87 3 1000 1 1	338.571	21.416 16.300 550 4.000 6.000 750 5.000 477.117 771.070 8.138 35 2.1000
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	ACTIONATE PRICES ACCOUNT ACCOU	control referred  2.2 20.5 ACC 20.5 Provide of extravariants  1.2 20.5 ACC 20.5 Provide of extravariants  1.2 20.5 ACC 20.5 Provide of extravariants  2.2 20.5 ACC 20.5 ACC 20.5 Provide of extravariants  2.2 20.5 ACC 20.5 ACC 20.5 Provide of extravariants  2.2 20.5 ACC 20.5 ACC 20.5 Provide of extravariants  2.2 20.5 ACC 20.5	U.J. 2004 EL 2017 - Promit di matternatione in U.J. 2004 EL 2017 - Venement RAA a debut U.J. 2004 EL 2017 - Venement RAA a debut U.J. 2004 EL 2017 - Venement RAA a debut per responsabilità sold errora berd U.J. 2004 EL 2017 - Frend di mamma U.J. 2004 EL 2017 - Frend di mamma U.J. 2004 EL 2017 - Venement per promoternation cerebilita. U.J. 2004 EL 2017 - Venement per promoternation del montalitation U.J. 2004 EL 2017 - Venement per U.J. 2004 EL 2017 - Venement del montalitation U.J. 2018	Monusle Dodiesiri Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle Monusle	99.533	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.391	0 1.333 3.000 750 0 216.095 226.095 324.835 3.000 0 35 2.100 10.000	251.680	15 S87 S50 S50 2 267 3 300 7 30 3 3 3 5 3 2 100 11 900 11	338.571	21.416 16.300 550 4.000 6.000 750 5.000 477.117 771.000 10.797 8.138 35 2.100 5.000
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	ACTIONATE PRICES MODEL  REAL 1. 2007/100 - DESCRIPTION OF STATE OF	control reference and programme control and control and programme control and control and programme control and programme control and programme control and and and and and and and and and and	U.J. 2004 EE 2017 - Provint of continue relative and to U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art of the U.J. 2004 EE 2017 - Feeded of convent of U.J. 2004 EE 2017 - Feeded of convent 6 Art of U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art Of U.J. 2004 EE 2017 - Intervent 6 Art Of U.J. 2004	Afensale Codesimi Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale	99.533	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.391	0 1.133 3.000 759 0 216.006 24.006 3.000 0 35 3.000 11.990 11.990	251.680	15 S87	338.571	21.416 15.300 550 4000 6000 750 5000 67.117 77.1000 10.797 8.138 35 2.2000 10.000
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	ACTIONATE PRICES ACCOUNT OF THE PRICES ACCOU	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EE 2001 - Province of constructions or as U.J. 2005 EE 2002 - Province of constructions or as U.J. 2005 EE 2002 - Versions of the construction of the constr	Afensale Codesimi Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale	99.533	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.391	0 1.33 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2	251.680	15.95 6.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96	338.571	21.418 16.300 350 4.000 4.000 500 500 500 500 177.000 10.300 10.300 10.300 11.3
U.3.03.00.0000 Tribudi no contro coptate a survivo dell'ente U.3.03.00.0000 Wevestimenti fissi bredi e acquisto di terrerei	ACTIONATE PRICING MODEL  STREET, CONTROLLAND	control reference and programme control and control and programme control and control and programme control and programme control and programme control and and and and and and and and and and	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of Annual Action of Continuation	Afensale Codesimi Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale Afensale	99.533	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.391	0 1.33 1.000 7.00 1.33 1.000 1.33 1.000 1.	251.680	15.90 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	338.571	22.46 18.50 50 4400 4400 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6
U.3.0.0.0.0000 Trillord in comos complate a curico dell'ente U.3.0.0.0.0000 Reventimenti fical ford a acquisto di terreni U.3.0.0.0.0000 Contributo ggi insessimenti U.3.0.0.0.0000 Contributo ggi insessimenti U.3.0.0.0.0000 Albrit satefarimenti in conto coptale	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of Annual Action of Continuation	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	99.533	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.391	0 1.33 1.000 7.00 1.33 1.000 1.33 1.000 1.33 1.000 1.3	251.680	55.00 6 600 7 500	338.571	24.46 8.80 8.80 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8
U.3.03.00.0000 Tribudi no contrologista is autorio dell'ente U.3.03.00.0000 Reventimenti fissi brodi e auquisto di terreni U.3.03.00.0000 Contributo agli investimenti U.3.03.00.0000 Albi tracherinenti in cente capitale U.3.03.00.0000 Albi tracherinenti in cente capitale	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of Annual Action of Continuation	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	99.533	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.391	0 1.33 1.000 7.00 1.33 1.000 1.33 1.000 1.33 1.000 1.3	251.680	55.00 6 600 7 500	338.571	24.46 8.80 8.80 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8
U.3.03.00.0000 Tricked in contra capitale a sance dell'ente U.3.03.00.0000 Eventimenti fisal brei è acquisto di terrere  U.3.03.00.0000 Contribui qui investimenti U.3.03.00.0000 Allor valentementi monte capitale U.3.03.00.00000 Allor valentementi monte capitale U.3.03.00.00000 Allor valentementi monte capitale U.3.00.00.0000 Allor valentementi monte capitale U.3.00.00.0000 Allor valentementi monte capitale U.3.00.000000 Allor valentementi monte capitale U.3.00.000000 Tricke titude 3- Specie in unote capitale U.3.00.00000 Tricke titude 3- Specie in unote capitale U.3.00.00000 Tricke titude 3- Specie in unote capitale	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of Annual Action of Continuation	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	99.333 6.344	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.295 38.407	0 133 130 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134	251.000 113.171 113.171	15.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	386.527 228.212	22.46 18.50 18.50 18.50 4.50 4.50 18.50
U.3.00.00.000 Tribuil in conte capitale a sarche dell'ente U.3.00.00.000 Westerlinenti fisia breil e acquisto di terrere  U.3.00.00.000 Cantribui aggi investimenti U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.00.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.00.000.000 Albi tracherinenti in conce capitale U.3.000.000 Albi tracherinenti in conce capitale	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of Annual Action of Continuation	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	99.333 6.344	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.295 38.407	0 133 130 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134	251.000 113.171 113.171	15.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	386.527 228.212	22.46 18.50 18.50 18.50 4.50 4.50 18.50
U.2.0.0.00.000 Tricolin conte capitale a sarcho dell'ente U.2.0.0.00.000 Revestimenti fisal brei è acquisto di terrere  U.2.0.0.00.000 Controlleri agi investimenti U.2.0.0.00.000 Albri spesimi conte capitale U.2.0.0.00.000 Albri spesimi conte capitale U.2.0.0.00.000 Albri spesimi conte capitale U.2.0.0.00.000 Albri spesimi conte capitale U.2.0.0.00.000 Albri spesimi conte capitale U.2.0.0.00.000 Albri spesimi conte capitale U.2.0.0.00.000 Albri spesimi conte capitale U.2.0.0.00.000 Albri spesimi conte capitale U.2.0.0.00.000 Controlleria contelli di maleria capitale U.2.0.0.00.000 Controlleria contelli di maleria capitale U.2.0.0.0.000 Controlleria contelli di maleria capitale U.2.0.0.0000 Controlleria contelli di maleria capitale	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of Annual Action of Continuation	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	99.333 6.344	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.295 38.407	0 133 130 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134	251.000 113.171 113.171	15.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	386.527 228.212	22.46 18.50 18.50 18.50 4.50 4.50 18.50
U.3.03.00.0000 Trickel in costs capitals a sance dell'ente U.3.03.00.0000 Exercitives final ford a acquists di terreri  U.3.03.00.0000 Contribut agii investimenti U.3.03.00.0000 April transferranti in costo capitale U.3.03.00.0000 Albrit transferranti in costo capitale U.3.03.00.0000 Albrit transferranti in costo capitale U.3.03.00.0000 Albrit transferranti in costo capitale U.3.03.00.0000 Albrit transferranti in costo capitale U.3.03.00.0000 Contributi di minima della finanziare U.3.03.00.0000 Contributi contributi di minima della finanziare U.3.03.00.0000 Contributi contributi di minima della finanziare U.3.03.00.0000 Contributi contributi di minima della finanziare U.3.03.00.0000 Contributi contributi di minima della finanziare U.3.03.00.0000 Contributi contributi di minima della finanziare U.3.03.00.0000 Contributi contributi di minima della finanziare U.3.03.00.0000 Contributi contributi di minima della finanziare U.3.03.00.0000 Contributi di minima della finanziare indica finanziare U.3.03.00000 Contributi di minima della finanziare indica finanziare U.3.03.00000 Contributi di minima della finanziare indica finanziare U.3.03.00000 Contributi di minima della finanziare indica finanziare di minima di minima della finanziare indica	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations or at U.J. 2005 EL 2007 - Promit of Annual Action of Continuation	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	99.333 6.344	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.295 38.407	0 133 130 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134	251.000 113.171 113.171	15.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	386.527 228.212	22.46 18.50 18.50 18.50 4.50 4.50 18.50
U.2.0.0.0.0.0.000 Tricket in comis capitale a parison dell'ente U.2.0.0.0.000 Investment fixel ford a acquisto di servere U.2.0.0.0.000 Investment fixel ford a acquisto di servere U.2.0.0.0.0.000 Investment fixel ford a acquisto di servere U.2.0.0.0.0.0.0.000 Alla via forda acquisto di servere U.2.0.0.0.0.0.0.000 Alla via forda acquisto di servere U.2.0.0.0.0.0.0.0.000 Alla via forda acquisto di servere U.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations in u.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations in U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - V	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	99.333 6.344	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.295 38.407	0 133 130 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134	251.000 113.171 113.171	15.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	386.527 228.212	22.46 18.50 18.50 18.50 4.50 4.50 18.50
U.3.01.00.0000 Trickel in contra capitale a sarcho dell'ente U.3.01.00.0000 More dell'ente dell'	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations in u.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations in U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - V	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	99.333 6.344	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.295 38.407	0 133 130 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134	251.000 113.171 113.171	15.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	386.527 228.212	22.46 18.50 18.50 18.50 4.50 4.50 18.50
U.2.0.0.0.0.000 Tricked in control copulate a carcino dell'ente U.2.0.0.0.0.000 Reventimenti final bord a acquisto di terrerei Verentimenti final bord a acquisto di terrerei Verentimenti	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	control dense of the desired of the	U.J. 2004 EL 2007 - Promit of continuations in u.J. 2005 EL 2007 - Promit of continuations in U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM a debt on U.J. 2005 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 EL 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - Venement RAM and U.J. 2007 - V	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	95.334 6.334 6.334 6.334 6.334	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31.402 31.402	0 133 130 130 130 130 130 130 130 130 13	251.600 PM 113.771 PM	15.30 6.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.6	388.927 223.212 223.212 223.213	24.46 8.80 8.00 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1
LJ.20.00.0000 Tricket in control copylate is carried off infer EU 200.00000 Investment final bord a acquists did served served investment final bord a acquists did served in the EU 200.000000 Investment final bord a acquists did served in the EU 200.0000000 Investment final bord a acquists did served in the EU 200.0000000 Investment final bord in the EU 200.0000000 Investment in control capital in U.200.0000000 Tricket interest in control capital in control capital in U.200.0000000 Tricket interest in control capital interest in control capital interest in Capital Investment Investmen	ACTIONATE PRODUCTIONS  THE STATE OF THE STAT	control of the Control of the Control of the Control of	U.J. 2004 EE 2011 - Province of constructions or as U.J. 2005 EE 2012 - Veneziere Milk of biotechnical Construction of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere Milk of biotechnical Construction of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere Milk of biotechnical Construction of the U.J. 2005 EE 2013 - Franch of reference per proposability distinct construction of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct on the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct on the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per per per per per per per per per	Monade Conference Monade Manade Monade  99.333 6.344	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177.295 38.407	0 133 130 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134	251.000 113.171 113.171	15.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	386.527 228.212	22.46 18.50 18.50 18.50 4.50 4.50 18.50	
U.2.03.00.00000 Trivial in contra capacita a carcino dell' ente  U.2.03.00.00000 bette della contra a acquisto di serverei  U.2.03.00.00000 Contributa agi investimenzi  U.2.04.00.00000 Allor tradenimenzi in contra capatita  U.2.04.00.00000 Allor tradenimenzi in contra capatita  U.2.05.00.00000 llor tradenimenzi in contra capatita  U.2.05.00.0000 Allor tradenimenzi in contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra cont	ACTIONATE PROCESS COMES CONTROL CONTRO	context feet and context of the desired conte	U.J. 2004 EE 2017 - Province of constructions or as U.J. 2005 EE 2017 - Vincence of An abstract authors or as U.J. 2005 EE 2017 - Vincence of An abstract An abstr	Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Afonusile Dodierater Afonusile	95.334 6.334 6.334 6.334 6.334	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31.402 31.402	0 133 130 130 130 130 130 130 130 130 13	251.600 PM 113.771 PM	15.30 6.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.6	388.927 223.212 223.212 223.213	24.46 8.80 8.00 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1
U.2.03.00.00000 Trivial in contra capacita a carcino dell' ente  U.2.03.00.00000 bette della contra a acquisto di serverei  U.2.03.00.00000 Contributa agi investimenzi  U.2.04.00.00000 Allor tradenimenzi in contra capatita  U.2.04.00.00000 Allor tradenimenzi in contra capatita  U.2.05.00.00000 llor tradenimenzi in contra capatita  U.2.05.00.0000 Allor tradenimenzi in contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra contra capatita  U.2.05.00.0000 Contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra contra contra contra contra capatita  U.2.05.00000 Contra cont	ACTIONATE PRODUCTION CONTROL ACCOUNTS OF THE ACTION CONTROL ACCOUNTS OF THE ACCOUNTS O	control of the Control of the Control of the Control of	U.J. 2004 EE 2011 - Province of constructions or as U.J. 2005 EE 2012 - Veneziere Milk of biotechnical Construction of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere Milk of biotechnical Construction of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere Milk of biotechnical Construction of the U.J. 2005 EE 2013 - Franch of reference per proposability distinct construction of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct on the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct on the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2005 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per proposability distinct of the U.J. 2013 EE 2013 - Veneziere per per per per per per per per per	Monade Conference Monade Manade Monade  95.334 6.334 6.334 6.334 6.334	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31.402 31.402	0 133 133 133 133 133 133 133 133 133 13	251.600 PM 113.771 PM	15.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	388.927 223.212 223.212 223.213	24.46 18.80 18.80 4400 4500 4500 4500 4500 4500 4500 45	

		99.01.7 - 13540/13540/2 - ritenute eroriol/su	U.7.02.03.01.000 - Versamenti di ritenute	U.7.01.01.01.001 - Versomenti di ritenute	I								
		layore gutenome	erariali su Redditi da lavoro autonomo per	erariali su Redditi da lavoro autonomo per	Dodlorsimi								
			conto terzi	conto terzi			2.191		8.753		15.314		21.876
		99.01.7 - 13570/13570/2 - Iva da selit	U.7.02.02.02.000 - Versamento delle ritenute	U.7.01.01.02.001 - Versamento delle riterut									
		povment	per acissione contribile NA (solit poyment)	per spissione contabile IVA (split payment)	Dodicesimi		20.986		79.982		138.978		197.974
		99.01.7 - 13570/13580/1 - SPESE NON ANDATI					20.986		79.982		138.9/8		197.974
		A BUON FINE	D.7.02.99x02.000 - Spelle non anable a book	U.7.01.99.01.001 - Spene hon anable a aud	Monuale		3.916		3.926		3.916		5.000
		A BUONTINE	Jine .	pos		257	240	331		865	3,555	908	5.213
0.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					457	240	331	1.036	800	3,303	900	5.213
		99.01.7 - 13560/13560/1 - RESTITUZIONE DI		U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi	Dodorsimi								
U I		DEPOSITI CALIZIONALI	causionali o contrattuali di terzi	causionali o contrattuali di terzi					1.071		2.142		3.213
		99.01.7 - 13570/13570/1 - spese per servizi per		U.7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per	Dodomini								
		conto di terzi	conto di terzi	conto di terzi	LOGERANI		240		827		1.413		2,000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					16.633	29.096	31.202	106.283	54.026	183.469	66.958	265.064
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (1)						28.371		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI					122.509	221.340	246.999	647.174	418.878	899.588	628.761	1.513.251
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)						0		0		0		0
1 1	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE					625.323	568.421	620.912	439.445	813.837	292.938	733.446	232.754
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)						0		0		0		0
1	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	1		*		0	0	0	0	0	0	0	0
	oscun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagomenti effetti												

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

[2] Entrin E 28 febbrols di cissuan anno, in considerazione dell'organizzazione dell'erige, il Paso del fibral di cass è additata con dell'ere de giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segreterio generale o del responsable fronzazione. Per gli enti locali il Pisno assuvab è destitata dalla giunta o dell'organo esecutivo.