



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 14 Reg. Delib.
del 26/02/2025**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 155/2024, convertito con modificazioni dalla l.9 dicembre 2024, n. 189

L'anno **2025**, addì ventisei del mese di febbraio, alle ore **dieci** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VILLANI GIUSEPPE	Sindaco	Sì
FRONTI ANNA	Vice Sindaco	Sì (da remoto)
MENDOLA NICO	Assessore esterno	Sì (da remoto)
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig. VILLANI GIUSEPPE, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse

L'art. 151 del TUEL prescrive che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (...). I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno (...) in presenza di motivate esigenze"*. Il bilancio di previsione finanziario *"comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato (...)"*.

Il consiglio comunale, in ottemperanza a quanto sopra, con propria delibera n. 29 del 16.12.2024 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025. Il documento contabile riporta, oltre alla previsioni di competenza e residui, anche le previsioni iniziali di cassa.

L'art.6 del DL 155/24 ha introdotto un ulteriore adempimento di bilancio prevedendo che *"al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone MIC (...), le amministrazioni pubbliche (...) adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un Piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei Modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze"*. Si dispone, inoltre, che ai revisori spetta *"la verifica che sia predisposto il piano di cassa (...)"*.

Il Modello è stato pubblicato sul sito MEF e contiene, oltre allo schema del Piano annuale, anche alcune Note tecniche di carattere operativo.

Queste Note non introducono ulteriori prescrizioni a carico dell'Ente - non essendo previste dall'art.6 del DL 155/24 - ma inquadrano il nuovo adempimento in una prospettiva di più ampio respiro. In particolare:

- suggeriscono l'adozione di un sistema di monitoraggio periodico del flussi di cassa (*"..al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono **invitati** a verificare trimestralmente le previsioni ad aggiornare il Piano"*);
- indicano una delle possibili modalità di tenuta del monitoraggio periodico (*"..la verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, **ad esempio**, essere effettuati..)"*), lasciando così libero l'ente di scegliere un approccio diverso.

Spetta quindi all'organo esecutivo:

- a) approvare il documento denominato "Piano annuale dei movimenti di cassa 2025", conforme al modello messo a disposizione dal MEF, che prevede uno sviluppo delle previsioni di cassa del Bilancio su base trimestrale;
 - b) individuare le modalità che saranno seguite dal servizio finanziario, e con cadenza trimestrale, per monitorare l'andamento dei flussi di cassa.

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica, in atti;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, in ordine alla regolarità contabile, in atti;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare il Piano annuale dei flussi di cassa 2025 allegato alla presente, e di cui ne fa parte integrante (Allegato n.9) predisposto sulla base dei relativi elaborati tecnici (Allegati da 1 a 8).
2. Di demandare al servizio Finanziario l'adozione di un sistema di verifica trimestrale dei flussi effettivi di cassa (report) che si basi su:
 - la disponibilità di informazioni contabili di facile reperimento;
 - l'utilizzo di un modello di sintesi che accosti l'andamento dei movimenti di cassa pregressi (trend storico) con i corrispondenti flussi di cassa dell'esercizio, e ciò al fine di segnalare eventuali criticità non in linea con l'obiettivo stabilito dall'art. 6 del DL 155/24, e cioè *"..rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento"*.
 - il recepimento delle verifiche trimestrali con propria determina.
3. Di inviare copia del presente atto ai revisori dei conti perché attestino l'avvenuta approvazione del Piano stesso.
Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione favorevole unanime;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

(VILLANI GIUSEPPE)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Umberto Fazia Mercadante)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 26/02/2025.

Pinarolo Po, li 26/02/2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Umberto Fazia Mercadante)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, li 26/02/2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Umberto Fazia Mercadante)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Umberto Fazia Mercadante)

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	2.433,40	20.415,38	58.987,90	129.809,32	7.869,99	105.182,66
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	3.243,51	8.982,02	14.391,06	16.608,03	17.775,30	17.058,06
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.593,67	66.050,82	11.782,76	2.674,30	2.400,68	1.184,32
1.01.01.00	Totale tipologia 101	36.270,57	95.448,22	85.161,72	149.091,64	28.045,97	123.425,04
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	3.046,64	0,00	68.914,84	67.535,62
1.03.01.00	Totale tipologia 301	0,00	0,00	3.046,64	0,00	68.914,84	67.535,62
Totale TITOLO 1		36.270,57	95.448,22	88.208,35	149.091,64	96.960,81	190.960,65

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	5.162,85	10.713,98	1.383,99	981,00	1.425,20	89.458,26
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	20.395,66	21.372,25	22.425,03	11.026,32	17.186,76	15.371,42
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	86.704,76	15.108,28	3.929,64	3.848,80	8.219,52	45.827,66
1.01.01.00	Totale tipologia 101	112.263,27	47.194,50	27.738,66	15.856,11	26.831,48	150.657,33
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	9.407,41	5.574,28	33.730,68	2.774,72
1.03.01.00	Totale tipologia 301	0,00	0,00	9.407,41	5.574,28	33.730,68	2.774,72
Totale TITOLO 1		112.263,27	47.194,50	37.146,07	21.430,39	60.562,16	153.432,05

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.06	Imposta municipale propria		81.836,67	324.698,64	341.959,46	433.823,91
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF		26.616,58	78.057,96	142.250,90	185.835,39
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		108.427,25	114.686,54	220.429,22	278.325,18
1.01.01.00	Totale tipologia 101		216.880,50	517.443,14	704.639,57	897.984,47
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato		3.046,64	139.497,09	148.904,50	190.984,18
1.03.01.00	Totale tipologia 301		3.046,64	139.497,09	148.904,50	190.984,18
Totale TITOLO 1			219.927,13	656.940,23	853.544,07	1.088.968,65

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	4.039,70	23.754,81	255,55	0,00	3.953,90
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.00	Totale tipologia 101	0,00	4.039,70	23.754,81	255,55	0,00	3.953,90
Totale TITOLO 2		0,00	4.039,70	23.754,81	255,55	0,00	3.953,90

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.555,68	17.984,72	7.057,34	3.425,85	15.068,16	2.678,43
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,15	1.660,77
2.01.01.00	Totale tipologia 101	3.555,68	17.984,72	7.057,34	3.425,85	16.881,31	4.339,19
Totale TITOLO 2		3.555,68	17.984,72	7.057,34	3.425,85	16.881,31	4.339,19

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		27.794,51	32.003,95	60.601,69	81.774,12
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		0,00	0,00	0,00	3.473,92
2.01.01.00		Totale tipologia 101	27.794,51	32.003,95	60.601,69	85.248,04
		Totale TITOLO 2	27.794,51	32.003,95	60.601,69	85.248,04

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	3.620,00	2.117,47	2.337,50	1.879,00	2.102,71	1.270,00
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	450,00	0,00	4.018,91	1.250,00	0,00
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	207,30	911,82	392,54	425,09	320,23	340,89
3.01.00.00	Totale tipologia 100	3.827,30	3.479,29	2.730,04	6.323,00	3.672,94	1.610,89
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,09	14,59	31,74	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,09	14,59	31,74	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale							
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
3.04.00.00	Totale tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	252,64	1.251,80	518,66	394,08	526,15	2.427,38
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	159,66	0,00	12.453,29	0,00	0,00
3.05.00.00	Totale tipologia 500	252,64	1.411,46	518,66	12.847,37	526,15	2.427,38
Totale TITOLO 3		4.080,02	4.905,33	3.280,44	19.170,36	4.199,09	4.040,63

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	1.578,98	2.301,57	2.000,50	4.540,85	3.268,00	2.119,93
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	900,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	330,59	369,80	495,82	591,35	428,57	616,59
3.01.00.00	Totale tipologia 100	2.809,57	2.671,37	2.496,32	8.082,20	3.696,57	2.736,52
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	9,10	870,57	1.054,25	1.127,10
3.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	0,00	9,10	870,57	1.054,25	1.127,10
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	194,78	0,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	194,78	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale							
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
3.04.00.00	Totale tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	455,53	252,02	244,45	448,81	542,72	809,38
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	6.130,50	4.696,60	0,00	2.183,05	2.116,04	19.018,61
3.05.00.00	Totale tipologia 500	6.586,03	4.948,62	244,45	2.631,85	2.658,76	19.827,99
Totale TITOLO 3		9.395,60	7.619,99	2.749,87	11.584,62	7.604,35	23.695,29

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi		8.074,97	13.326,67	19.207,72	29.136,49
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		450,00	5.718,91	6.618,91	9.568,91
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni		1.511,66	2.597,86	3.794,07	5.430,58
3.01.00.00	Totale tipologia 100		10.036,62	21.643,44	29.620,70	44.135,98
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		0,00	0,00	9,10	3.061,02
3.02.00.00	Totale tipologia 200		0,00	0,00	9,10	3.061,02
Tipologia 300 - Interessi attivi						
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		46,41	46,41	46,41	241,18
3.03.00.00	Totale tipologia 300		46,41	46,41	46,41	241,18
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese		0,00	2,37	2,37	6,06
3.04.00.00	Totale tipologia 400		0,00	2,37	2,37	6,06
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		2.023,10	5.370,70	6.322,70	8.123,60
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.		159,66	12.612,95	23.440,04	46.757,73
3.05.00.00	Totale tipologia 500		2.182,76	17.983,65	29.762,74	54.881,33
Totale TITOLO 3			12.265,78	39.675,86	59.441,31	102.325,56

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo) TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		Media Riscossioni					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale							
4.01.01.01	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	774,00	658,20	258,00	0,00	1.860,88	258,00
4.01.00.00	Totale tipologia 100	774,00	658,20	258,00	0,00	1.860,88	258,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	14.105,38	0,00	5.603,36	5.752,08
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	0,00	14.105,38	25.000,00	5.603,36	5.752,08
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,00
4.04.00.00	Totale tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
4.05.01.01	Permessi di costruire	0,00	0,00	1.164,18	0,00	0,00	360,46
4.05.00.00	Totale tipologia 500	0,00	0,00	1.164,18	0,00	0,00	360,46
Totale TITOLO 4		774,00	658,20	15.527,55	25.000,00	7.464,24	10.802,54

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo) TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		Media Riscossioni					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale							
4.01.01.01	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	258,00	0,00	516,00	0,00	258,00	758,00
4.01.00.00	Totale tipologia 100	258,00	0,00	516,00	0,00	258,00	758,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	6.000,00	4.886,18	8.801,50	0,00	21.382,04
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	44.250,62	39.313,36	29.092,24
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	6.000,00	4.886,18	53.052,12	39.313,36	50.474,28
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.262,08	0,00	11.737,92	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00	Totale tipologia 400	1.262,08	0,00	11.737,92	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
4.05.01.01	Permessi di costruire	0,00	0,00	32.256,97	2.637,30	0,00	0,00
4.05.00.00	Totale tipologia 500	0,00	0,00	32.256,97	2.637,30	0,00	0,00
Totale TITOLO 4		1.520,08	6.000,00	49.397,06	55.689,41	39.571,36	51.232,28

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale						
4.01.01.01	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive		1.690,20	3.809,08	4.583,08	5.599,08
4.01.00.00	Totale tipologia 100		1.690,20	3.809,08	4.583,08	5.599,08
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		0,00	25.000,00	35.886,18	66.069,72
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		14.105,38	25.460,81	25.460,81	138.117,02
4.02.00.00	Totale tipologia 200		14.105,38	50.460,81	61.346,99	204.186,74
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		0,00	4.432,00	17.432,00	17.432,00
4.04.00.00	Totale tipologia 400		0,00	4.432,00	17.432,00	17.432,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01	Permessi di costruire		1.164,18	1.524,64	33.781,60	36.418,90
4.05.00.00	Totale tipologia 500		1.164,18	1.524,64	33.781,60	36.418,90
Totale TITOLO 4			16.959,75	60.226,52	117.143,66	263.636,71

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo) TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Media Riscossioni					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	90.714,23	106.497,09	71.160,38	64.916,67	39.159,58	150.105,62
7.01.00.00	Totale tipologia 100	90.714,23	106.497,09	71.160,38	64.916,67	39.159,58	150.105,62
	Totale TITOLO 7	90.714,23	106.497,09	71.160,38	64.916,67	39.159,58	150.105,62

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	186.832,85	85.422,24	79.427,05	80.740,20	106.919,97	153.904,27
7.01.00.00	Totale tipologia 100	186.832,85	85.422,24	79.427,05	80.740,20	106.919,97	153.904,27
Totale TITOLO 7		186.832,85	85.422,24	79.427,05	80.740,20	106.919,97	153.904,27

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		268.371,70	522.553,56	874.235,70	1.215.800,13
7.01.00.00		Totale tipologia 100	268.371,70	522.553,56	874.235,70	1.215.800,13
		Totale TITOLO 7	268.371,70	522.553,56	874.235,70	1.215.800,13

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Media Riscossioni					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.594,86	1.858,38	2.242,64	2.651,27	2.540,72	1.893,21
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	839,69	876,76	1.299,49	1.163,57	1.227,77	804,20
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	830,00	1.233,33	745,00	746,38	455,00	540,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.250,00	749,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	9.358,64	0,00	23.396,60
9.01.00.00	Totale tipologia 100	4.523,65	4.726,57	4.296,23	16.428,96	4.232,59	26.643,10
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	3.493,57	0,00	0,00	347,21	0,00	0,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	22.280,19	23.167,18	19.453,17	15.593,46	10.724,97	10.545,65
9.02.00.00	Totale tipologia 200	25.773,76	23.167,18	19.453,17	15.940,67	10.724,97	10.545,65
Totale TITOLO 9		30.297,40	27.893,74	23.749,40	32.369,63	14.957,56	37.188,75

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Media Riscossioni					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	9,10	9,10	9,10	9,10	9,00	0,00
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.902,56	1.547,66	2.005,58	1.746,91	2.217,58	4.386,83
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	622,80	552,42	584,66	558,93	679,71	1.641,23
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	220,00	890,27	732,60	930,00	759,90
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	5.034,46	2.329,17	3.489,61	5.547,54	3.836,29	6.787,96
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	2.731,01	0,00	3.283,75	0,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	36.044,07	10.665,20	13.346,13	13.263,40	10.154,84	7.235,18
9.02.00.00	Totale tipologia 200	36.044,07	10.665,20	16.077,14	13.313,40	13.438,59	7.235,18
Totale TITOLO 9		41.078,53	12.994,37	19.566,74	18.860,93	17.274,87	14.023,14

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.		27,30	54,60	81,90	100,00
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		5.695,87	12.781,07	18.236,86	26.588,17
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		3.015,94	6.211,47	7.971,35	10.851,21
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		2.808,33	4.549,71	5.659,98	8.082,48
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		1.999,00	4.499,00	6.999,00	9.499,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		0,00	32.755,24	32.755,24	32.755,24
9.01.00.00	Totale tipologia 100		13.546,44	60.851,09	71.704,32	87.876,10
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi						
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi		3.493,57	3.840,77	6.571,78	9.855,52
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	0,00	0,00	50,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi		64.900,54	101.764,61	161.820,00	192.473,42
9.02.00.00	Totale tipologia 200		68.394,10	105.605,38	168.391,78	202.378,94
Totale TITOLO 9			81.940,54	166.456,47	240.096,10	290.255,03

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Media Riscossioni					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	36.270,57	95.448,22	88.208,35	149.091,64	96.960,81	190.960,65
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	0,00	4.039,70	23.754,81	255,55	0,00	3.953,90
3.00.00.00	Entrate extratributarie	4.080,02	4.905,33	3.280,44	19.170,36	4.199,09	4.040,63
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	774,00	658,20	15.527,55	25.000,00	7.464,24	10.802,54
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	90.714,23	106.497,09	71.160,38	64.916,67	39.159,58	150.105,62
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.297,40	27.893,74	23.749,40	32.369,63	14.957,56	37.188,75
Totale Riscossioni		162.136,21	239.442,27	225.680,91	290.803,84	162.741,27	397.052,08
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	-	-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		162.136,21	239.442,27	225.680,91	290.803,84	162.741,27	397.052,08

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Media Riscossioni					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	112.263,27	47.194,50	37.146,07	21.430,39	60.562,16	153.432,05
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	3.555,68	17.984,72	7.057,34	3.425,85	16.881,31	4.339,19
3.00.00.00	Entrate extratributarie	9.395,60	7.619,99	2.749,87	11.584,62	7.604,35	23.695,29
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	1.520,08	6.000,00	49.397,06	55.689,41	39.571,36	51.232,28
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	186.832,85	85.422,24	79.427,05	80.740,20	106.919,97	153.904,27
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	41.078,53	12.994,37	19.566,74	18.860,93	17.274,87	14.023,14
Totale Riscossioni		354.646,00	177.215,81	195.344,13	191.731,40	248.814,00	400.626,21
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	-	-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		354.646,00	177.215,81	195.344,13	191.731,40	248.814,00	400.626,21

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
Riepilogo Entrate per Titoli		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		219.927,13	656.940,23	853.544,07	1.088.968,65
2.00.00.00	Trasferimenti correnti		27.794,51	32.003,95	60.601,69	85.248,04
3.00.00.00	Entrate extratributarie		12.265,78	39.675,86	59.441,31	102.325,56
4.00.00.00	Entrate in conto capitale		16.959,75	60.226,52	117.143,66	263.636,71
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		268.371,70	522.553,56	874.235,70	1.215.800,13
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro		81.940,54	166.456,47	240.096,10	290.255,03
Totale Riscossioni			627.259,39	1.477.856,58	2.205.062,51	3.046.234,11
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)					
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		-	627.259,39	1.477.856,58	2.205.062,51	3.046.234,11

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	0,56%	4,71%	13,60%	29,91%	1,81%	24,25%
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	1,75%	4,83%	7,74%	8,94%	9,57%	9,18%
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10,99%	23,73%	4,23%	0,96%	0,86%	0,43%
1.01.01.00	Totale tipologia 101	4,04%	10,63%	9,48%	16,60%	3,12%	13,74%
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	36,08%	35,36%
1.03.01.00	Totale tipologia 301	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	36,08%	35,36%
Totale TITOLO 1		3,33%	8,77%	8,10%	13,69%	8,90%	17,54%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	1,19%	2,47%	0,32%	0,23%	0,33%	20,62%
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	10,98%	11,50%	12,06%	5,93%	9,25%	8,27%
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	31,16%	5,43%	1,41%	1,38%	2,95%	16,47%
1.01.01.00	Totale tipologia 101	12,50%	5,26%	3,09%	1,77%	2,99%	16,78%
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00%	0,00%	4,93%	2,92%	17,66%	1,45%
1.03.01.00	Totale tipologia 301	0,00%	0,00%	4,93%	2,92%	17,66%	1,45%
Totale TITOLO 1		10,31%	4,33%	3,41%	1,97%	5,56%	14,09%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.06	Imposta municipale propria		18,87%	74,84%	78,82%	100,00%
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF		14,32%	42,01%	76,55%	100,00%
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		38,95%	41,20%	79,20%	100,00%
1.01.01.00	Totale tipologia 101		24,15%	57,61%	78,46%	100,00%
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato		1,60%	73,04%	77,97%	100,00%
1.03.01.00	Totale tipologia 301		1,60%	73,04%	77,97%	100,00%
Totale TITOLO 1			20,20%	60,33%	78,38%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00%	4,94%	29,04%	0,31%	0,00%	4,84%
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.01.01.00	Totale tipologia 101	0,00%	4,74%	27,86%	0,30%	0,00%	4,64%
Totale TITOLO 2		0,00%	4,74%	27,86%	0,30%	0,00%	4,64%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4,35%	21,99%	8,63%	4,19%	18,43%	3,28%
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,19%	47,81%
2.01.01.00	Totale tipologia 101	4,17%	21,10%	8,28%	4,02%	19,80%	5,09%
Totale TITOLO 2		4,17%	21,10%	8,28%	4,02%	19,80%	5,09%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		33,98%	39,13%	74,10%	100,00%
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.01.01.00		Totale tipologia 101	32,60%	37,54%	71,09%	100,00%
		Totale TITOLO 2	32,60%	37,54%	71,09%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	12,42%	7,27%	8,02%	6,45%	7,22%	4,36%
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00%	4,70%	0,00%	42,00%	13,06%	0,00%
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	3,82%	16,78%	7,23%	7,83%	5,90%	6,28%
3.01.00.00	Totale tipologia 100	8,67%	7,88%	6,19%	14,33%	8,32%	3,65%
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,04%	6,05%	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,04%	6,05%	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale							
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,06%
3.04.00.00	Totale tipologia 400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,06%
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3,11%	15,41%	6,38%	4,85%	6,48%	29,89%
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00%	0,34%	0,00%	26,63%	0,00%	0,00%
3.05.00.00	Totale tipologia 500	0,46%	2,57%	0,95%	23,41%	0,96%	4,42%
Totale TITOLO 3		3,99%	4,79%	3,21%	18,73%	4,10%	3,95%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	5,42%	7,90%	6,87%	15,57%	11,22%	7,28%
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	9,41%	0,00%	0,00%	30,83%	0,00%	0,00%
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	6,09%	6,81%	9,13%	10,89%	7,89%	11,35%
3.01.00.00	Totale tipologia 100	6,37%	6,05%	5,66%	18,30%	8,38%	6,20%
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00%	0,00%	0,30%	28,44%	34,44%	36,82%
3.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00%	0,00%	0,30%	28,44%	34,44%	36,82%
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,75%	0,00%
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,75%	0,00%
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale							
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,94%
3.04.00.00	Totale tipologia 400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,94%
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5,61%	3,10%	3,01%	5,52%	6,68%	9,96%
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	13,11%	10,04%	0,00%	4,67%	4,53%	40,68%
3.05.00.00	Totale tipologia 500	12,00%	9,02%	0,45%	4,80%	4,84%	36,12%
Totale TITOLO 3		9,18%	7,45%	2,69%	11,32%	7,43%	23,16%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi		27,71%	45,74%	65,93%	100,00%
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		4,70%	59,76%	69,17%	100,00%
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni		27,83%	47,84%	69,87%	100,00%
3.01.00.00	Totale tipologia 100		22,74%	49,04%	67,12%	100,00%
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		0,00%	0,00%	0,30%	100,00%
3.02.00.00	Totale tipologia 200		0,00%	0,00%	0,30%	100,00%
Tipologia 300 - Interessi attivi						
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		19,25%	19,25%	19,25%	100,00%
3.03.00.00	Totale tipologia 300		19,25%	19,25%	19,25%	100,00%
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese		0,00%	39,06%	39,06%	100,00%
3.04.00.00	Totale tipologia 400		0,00%	39,06%	39,06%	100,00%
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		24,90%	66,12%	77,84%	100,00%
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.		0,34%	26,97%	50,12%	100,00%
3.05.00.00	Totale tipologia 500		3,98%	32,77%	54,24%	100,00%
Totale TITOLO 3			11,99%	38,77%	58,09%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale						
4.01.01.01	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	13,82%	11,76%	4,61%	0,00%	33,22%	4,61%
4.01.00.00	Totale tipologia 100	13,82%	11,76%	4,61%	0,00%	33,22%	4,61%
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	37,84%	0,00%	0,00%
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00%	0,00%	10,21%	0,00%	4,06%	4,16%
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00%	0,00%	6,91%	12,24%	2,74%	2,82%
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,42%
4.04.00.00	Totale tipologia 400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,42%
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01	Permessi di costruire	0,00%	0,00%	3,20%	0,00%	0,00%	0,99%
4.05.00.00	Totale tipologia 500	0,00%	0,00%	3,20%	0,00%	0,00%	0,99%
	Totale TITOLO 4	0,29%	0,25%	5,89%	9,48%	2,83%	4,10%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale						
4.01.01.01	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	4,61%	0,00%	9,22%	0,00%	4,61%	13,54%
4.01.00.00	Totale tipologia 100	4,61%	0,00%	9,22%	0,00%	4,61%	13,54%
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00%	9,08%	7,40%	13,32%	0,00%	32,36%
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00%	0,00%	0,00%	32,05%	28,46%	21,06%
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00%	2,94%	2,39%	25,99%	19,25%	24,72%
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7,24%	0,00%	67,34%	0,00%	0,00%	0,00%
4.04.00.00	Totale tipologia 400	7,24%	0,00%	67,34%	0,00%	0,00%	0,00%
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01	Permessi di costruire	0,00%	0,00%	88,57%	7,24%	0,00%	0,00%
4.05.00.00	Totale tipologia 500	0,00%	0,00%	88,57%	7,24%	0,00%	0,00%
	Totale TITOLO 4	0,58%	2,28%	18,74%	21,12%	15,01%	19,43%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale						
4.01.01.01	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive		30,19%	68,02%	81,85%	100,00%
4.01.00.00	Totale tipologia 100		30,19%	68,02%	81,85%	100,00%
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		0,00%	37,84%	54,32%	100,00%
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		10,21%	18,43%	18,43%	100,00%
4.02.00.00	Totale tipologia 200		6,91%	24,71%	30,04%	100,00%
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		0,00%	25,42%	100,00%	100,00%
4.04.00.00	Totale tipologia 400		0,00%	25,42%	100,00%	100,00%
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01	Permessi di costruire		3,20%	4,19%	92,76%	100,00%
4.05.00.00	Totale tipologia 500		3,20%	4,19%	92,76%	100,00%
Totale TITOLO 4			6,43%	22,84%	44,44%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,46%	8,76%	5,85%	5,34%	3,22%	12,35%
7.01.00.00	Totale tipologia 100	7,46%	8,76%	5,85%	5,34%	3,22%	12,35%
Totale TITOLO 7		7,46%	8,76%	5,85%	5,34%	3,22%	12,35%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15,37%	7,03%	6,53%	6,64%	8,79%	12,66%
7.01.00.00	Totale tipologia 100	15,37%	7,03%	6,53%	6,64%	8,79%	12,66%
Totale TITOLO 7		15,37%	7,03%	6,53%	6,64%	8,79%	12,66%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		22,07%	42,98%	71,91%	100,00%
7.01.00.00		Totale tipologia 100	22,07%	42,98%	71,91%	100,00%
		Totale TITOLO 7	22,07%	42,98%	71,91%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6,00%	6,99%	8,43%	9,97%	9,56%	7,12%
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7,74%	8,08%	11,98%	10,72%	11,31%	7,41%
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10,27%	15,27%	9,22%	9,23%	5,63%	6,68%
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	13,16%	7,89%	0,00%	26,31%	0,00%	0,00%
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	28,57%	0,00%	71,43%
9.01.00.00	Totale tipologia 100	5,15%	5,38%	4,89%	18,70%	4,82%	30,31%
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	35,45%	0,00%	0,00%	3,52%	0,00%	0,00%
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	11,58%	12,04%	10,11%	8,10%	5,57%	5,48%
9.02.00.00	Totale tipologia 200	12,74%	11,45%	9,61%	7,88%	5,30%	5,21%
Totale TITOLO 9		10,44%	9,61%	8,18%	11,15%	5,15%	12,81%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,00%	0,00%
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7,16%	5,82%	7,54%	6,57%	8,34%	16,50%
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5,74%	5,09%	5,39%	5,15%	6,26%	15,13%
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00%	2,72%	11,01%	9,06%	11,51%	9,40%
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	26,32%	0,00%	0,00%	26,32%	0,00%	0,00%
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.01.00.00	Totale tipologia 100	5,73%	2,65%	3,97%	6,31%	4,37%	7,72%
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00%	0,00%	27,71%	0,00%	33,32%	0,00%
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	18,72%	5,54%	6,93%	6,89%	5,28%	3,76%
9.02.00.00	Totale tipologia 200	17,80%	5,27%	7,94%	6,58%	6,64%	3,58%
Totale TITOLO 9		14,16%	4,48%	6,74%	6,50%	5,95%	4,83%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.		27,30%	54,60%	81,90%	100,00%
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		21,42%	48,07%	68,59%	100,00%
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		27,80%	57,24%	73,46%	100,00%
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		34,76%	56,30%	70,03%	100,00%
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		21,05%	47,36%	73,68%	100,00%
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.01.00.00	Totale tipologia 100		15,42%	69,25%	81,60%	100,00%
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi						
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi		35,45%	38,97%	66,68%	100,00%
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi		33,73%	52,88%	84,07%	100,00%
9.02.00.00	Totale tipologia 200		33,80%	52,19%	83,20%	100,00%
Totale TITOLO 9			28,23%	57,34%	82,72%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
Riepilogo Entrate per Titoli							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3,33%	8,77%	8,10%	13,69%	8,90%	17,54%
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	0,00%	4,74%	27,86%	0,30%	0,00%	4,64%
3.00.00.00	Entrate extratributarie	3,99%	4,79%	3,21%	18,73%	4,10%	3,95%
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	0,29%	0,25%	5,89%	9,48%	2,83%	4,10%
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,46%	8,76%	5,85%	5,34%	3,22%	12,35%
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	10,44%	9,61%	8,18%	11,15%	5,15%	12,81%
Totale Riscossioni		5,32%	7,86%	7,41%	9,55%	5,34%	13,03%
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	-	-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		5,32%	7,86%	7,41%	9,55%	5,34%	13,03%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
Riepilogo Entrate per Titoli							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10,31%	4,33%	3,41%	1,97%	5,56%	14,09%
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	4,17%	21,10%	8,28%	4,02%	19,80%	5,09%
3.00.00.00	Entrate extratributarie	9,18%	7,45%	2,69%	11,32%	7,43%	23,16%
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	0,58%	2,28%	18,74%	21,12%	15,01%	19,43%
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15,37%	7,03%	6,53%	6,64%	8,79%	12,66%
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	14,16%	4,48%	6,74%	6,50%	5,95%	4,83%
Totale Riscossioni		11,64%	5,82%	6,41%	6,29%	8,17%	13,16%
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	-	-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		11,64%	5,82%	6,41%	6,29%	8,17%	13,16%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
Riepilogo Entrate per Titoli		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		20,20%	60,33%	78,38%	100,00%
2.00.00.00	Trasferimenti correnti		32,60%	37,54%	71,09%	100,00%
3.00.00.00	Entrate extratributarie		11,99%	38,77%	58,09%	100,00%
4.00.00.00	Entrate in conto capitale		6,43%	22,84%	44,44%	100,00%
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.00.00.00	Accensione Prestiti		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		22,07%	42,98%	71,91%	100,00%
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro		28,23%	57,34%	82,72%	100,00%
Totale Riscossioni			20,59%	48,51%	72,38%	100,00%
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)					
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		-	20,59%	48,51%	72,38%	100,00%

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	7.644,79	64.298,13	185.659,15	408.313,62	24.709,05	331.046,65
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	7.446,28	20.551,74	32.933,85	38.039,87	40.720,53	39.061,08
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	96.614,38	208.613,21	37.186,43	8.439,47	7.560,36	3.780,18
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	48,38	48,42	48,42	48,42	48,42	48,42
1.01.01.00	Totale tipologia 101	111.753,83	293.511,50	255.827,85	454.841,38	73.038,36	373.936,33
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	4.752,68	0,00	107.173,02	105.034,31
1.03.01.00	Totale tipologia 301	0,00	0,00	4.752,68	0,00	107.173,02	105.034,31
Totale TITOLO 1		111.753,83	293.511,50	260.580,53	454.841,38	180.211,38	478.970,64

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	16.245,18	33.718,98	4.368,45	3.139,82	4.504,96	281.492,04
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	46.720,11	48.932,72	51.315,54	25.232,26	39.358,93	35.189,01
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	273.931,19	47.735,77	12.395,48	12.131,74	25.933,80	144.789,70
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	48,42	48,42	48,42	48,42	48,42	48,42
1.01.01.00	Totale tipologia 101	336.944,90	130.435,89	68.127,89	40.552,24	69.846,11	461.519,17
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	14.644,21	8.673,65	52.457,75	4.307,12
1.03.01.00	Totale tipologia 301	0,00	0,00	14.644,21	8.673,65	52.457,75	4.307,12
Totale TITOLO 1		336.944,90	130.435,89	82.772,10	49.225,89	122.303,86	465.826,29

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.06	Imposta municipale propria	1.365.140,82	257.602,07	1.021.671,39	1.076.004,00	1.365.140,82
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	425.501,92	60.931,87	178.753,35	325.721,72	425.501,92
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	879.111,71	342.414,02	362.194,03	696.256,47	879.111,71
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	581,00	145,22	290,48	435,74	581,00
1.01.01.00	Totale tipologia 101	2.670.335,45	661.093,18	1.562.909,25	2.098.417,93	2.670.335,45
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	297.042,74	4.752,68	216.960,01	231.604,22	297.042,74
1.03.01.00	Totale tipologia 301	297.042,74	4.752,68	216.960,01	231.604,22	297.042,74
Totale TITOLO 1		2.967.378,19	665.845,86	1.779.869,26	2.330.022,15	2.967.378,19

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	12.416,52	72.991,02	779,17	0,00	12.165,17
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.00	Totale tipologia 101	0,00	12.416,52	72.991,02	779,17	0,00	12.165,17
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	666,63	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
2.01.04.00	Totale tipologia 104	666,63	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
Totale TITOLO 2		666,63	13.083,19	73.657,69	1.445,84	666,67	12.831,84

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.933,57	55.271,10	21.691,20	10.531,42	46.323,16	8.244,17
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,20	13.386,80
2.01.01.00	Totale tipologia 101	10.933,57	55.271,10	21.691,20	10.531,42	60.936,36	21.630,97
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
2.01.04.00	Totale tipologia 104	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
Totale TITOLO 2		11.600,24	55.937,77	22.357,87	11.198,09	61.603,03	22.297,64

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	251.346,50	85.407,54	98.351,88	186.247,75	251.346,50
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2.01.01.00	Totale tipologia 101	279.346,50	85.407,54	98.351,88	186.247,75	279.346,50
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	8.000,00	1.999,97	3.999,98	5.999,99	8.000,00
2.01.04.00	Totale tipologia 104	8.000,00	1.999,97	3.999,98	5.999,99	8.000,00
Totale TITOLO 2		287.346,50	87.407,51	102.351,86	192.247,74	287.346,50

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 3 - Entrate extratributarie		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	15.287,16	8.948,28	9.871,42	7.938,99	8.886,74	5.366,51
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	1.115,10	0,00	9.964,75	3.098,56	0,00
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	645,99	2.837,63	1.222,65	1.324,11	997,73	1.062,00
3.01.00.00	Totale tipologia 100	15.933,15	12.901,01	11.094,07	19.227,85	12.983,03	6.428,51
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,60	1,32	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,00	0,60	1,32	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.907,19	54.044,97	22.375,53	17.009,61	22.726,24	104.828,30
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	127,80	0,00	10.009,59	0,00	0,00
3.05.00.00	Totale tipologia 500	10.907,19	54.172,77	22.375,53	27.019,20	22.726,24	104.828,30
Totale TITOLO 3		26.840,34	67.074,38	33.470,92	46.247,05	35.709,27	111.256,81

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 3 - Entrate extratributarie		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	6.671,21	9.723,72	8.455,94	19.164,35	13.810,14	8.960,59
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.232,58	0,00	0,00	7.314,60	0,00	0,00
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	1.029,86	1.151,62	1.543,95	1.841,58	1.334,26	1.919,37
3.01.00.00	Totale tipologia 100	9.933,65	10.875,34	9.999,89	28.320,53	15.144,40	10.879,96
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	343,13	32.528,27	39.390,77	42.112,89
3.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	0,00	343,13	32.528,27	39.390,77	42.112,89
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	19.675,03	10.872,12	10.556,48	19.359,39	23.427,67	34.931,07
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	4.927,74	3.773,80	0,00	1.755,34	1.702,72	15.290,64
3.05.00.00	Totale tipologia 500	24.602,77	14.645,92	10.556,48	21.114,73	25.130,39	50.221,71
Totale TITOLO 3		34.536,42	25.521,26	20.899,50	81.963,53	79.673,64	103.214,56

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 3 - Entrate extratributarie		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	123.085,05	34.106,86	56.299,10	81.149,97	123.085,05
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	23.725,59	1.115,10	14.178,41	16.410,99	23.725,59
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	16.910,75	4.706,27	8.090,11	11.815,54	16.910,75
3.01.00.00	Totale tipologia 100	163.721,39	39.928,23	78.567,62	109.376,50	163.721,39
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	114.375,06	0,00	0,00	343,13	114.375,06
3.02.00.00	Totale tipologia 200	114.375,06	0,00	0,00	343,13	114.375,06
Tipologia 300 - Interessi attivi						
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	10,00	1,92	1,92	1,92	10,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	10,00	1,92	1,92	1,92	10,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	350.713,60	87.327,69	231.891,84	272.995,47	350.713,60
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	37.587,63	127,80	10.137,39	18.838,93	37.587,63
3.05.00.00	Totale tipologia 500	388.301,23	87.455,49	242.029,23	291.834,40	388.301,23
Totale TITOLO 3		666.407,68	127.385,64	320.598,77	401.555,95	666.407,68

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	186.167,32	0,00	0,00
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	162.830,71	0,00	64.749,53	66.344,34
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	0,00	162.830,71	186.167,32	64.749,53	66.344,34
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	162.830,71	186.167,32	64.749,53	66.344,34

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	44.672,29	36.406,93	65.532,47	0,00	159.206,51
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	511.138,52	453.884,63	335.868,24
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	44.672,29	36.406,93	576.670,99	453.884,63	495.074,75
	Totale TITOLO 4	0,00	44.672,29	36.406,93	576.670,99	453.884,63	495.074,75

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	491.985,52	0,00	186.167,32	267.246,54	491.985,52
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.594.815,97	162.830,71	293.924,58	293.924,58	1.594.815,97
4.02.00.00	Totale tipologia 200	2.086.801,49	162.830,71	480.091,90	561.171,12	2.086.801,49
Totale TITOLO 4		2.086.801,49	162.830,71	480.091,90	561.171,12	2.086.801,49

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 6 - Accensione Prestiti		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	1.084,21	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
6.03.00.00	Totale tipologia 300	1.084,21	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
	Totale TITOLO 6	1.084,21	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 6 - Accensione Prestiti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
6.03.00.00	Totale tipologia 300	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
Totale TITOLO 6		1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 6 - Accensione Prestiti		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	13.010,30	3.252,59	6.505,16	9.757,73	13.010,30
6.03.00.00		13.010,30	3.252,59	6.505,16	9.757,73	13.010,30
Totale tipologia 300						
Totale TITOLO 6		13.010,30	3.252,59	6.505,16	9.757,73	13.010,30

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.758,24	59.603,51	39.803,72	36.333,65	21.909,05	84.030,07
7.01.00.00	Totale tipologia 100	50.758,24	59.603,51	39.803,72	36.333,65	21.909,05	84.030,07
Totale TITOLO 7		50.758,24	59.603,51	39.803,72	36.333,65	21.909,05	84.030,07

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	104.578,32	47.832,50	44.430,47	45.178,92	59.807,63	86.139,32
7.01.00.00		104.578,32	47.832,50	44.430,47	45.178,92	59.807,63	86.139,32
Totale tipologia 100							
Totale TITOLO 7		104.578,32	47.832,50	44.430,47	45.178,92	59.807,63	86.139,32

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	680.405,40	150.165,47	292.438,24	489.279,53	680.405,40
7.01.00.00		680.405,40	150.165,47	292.438,24	489.279,53	680.405,40
Totale tipologia 100						
Totale TITOLO 7		680.405,40	150.165,47	292.438,24	489.279,53	680.405,40

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	366,37	366,40	366,40	366,40	366,40	366,40
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.536,75	7.615,32	9.184,14	10.861,90	10.415,23	7.756,95
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.097,62	4.277,62	6.342,31	5.675,25	5.987,60	3.922,91
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.936,63	7.340,06	4.431,91	4.436,72	2.706,25	3.210,97
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.500,40	1.499,10	0,00	4.998,90	0,00	0,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	28.570,00	0,00	71.430,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	18.437,77	21.098,50	20.324,76	54.909,17	19.475,48	86.687,23
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	4.151,90	0,00	0,00	412,26	0,00	0,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	67.232,51	69.903,23	58.697,81	47.027,92	32.338,95	31.816,42
9.02.00.00	Totale tipologia 200	71.384,41	69.903,23	58.697,81	47.440,18	32.338,95	31.816,42
Totale TITOLO 9		89.822,18	91.001,73	79.022,57	102.349,35	51.814,43	118.503,65

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	366,40	366,40	366,40	366,40	362,37	0,00
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.800,53	6.340,65	8.214,52	7.157,74	9.086,09	17.976,06
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.038,80	2.694,69	2.853,51	2.726,45	3.314,09	8.009,95
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	1.307,46	5.292,34	4.355,00	5.532,68	4.518,44
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,80	0,00	0,00	5.000,80	0,00	0,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	16.206,53	10.709,20	16.726,77	19.606,39	18.295,23	30.504,45
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	3.245,40	0,00	3.902,44	0,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	4.482,00	0,00	0,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	108.686,76	32.164,78	40.235,00	40.002,76	30.655,24	21.830,25
9.02.00.00	Totale tipologia 200	108.686,76	32.164,78	43.480,40	44.484,76	34.557,68	21.830,25
Totale TITOLO 9		124.893,29	42.873,98	60.207,17	64.091,15	52.852,91	52.334,70

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	4.026,34	1.099,17	2.198,37	3.297,57	4.026,34
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	108.945,88	23.336,21	52.370,29	74.725,99	108.945,88
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	52.940,80	14.717,55	30.303,31	38.890,31	52.940,80
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.068,46	16.708,60	27.062,54	33.662,34	48.068,46
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	19.000,00	3.999,50	8.998,40	13.999,20	19.000,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	332.981,48	59.861,03	220.932,91	264.575,41	332.981,48
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi						
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	11.712,00	4.151,90	4.564,16	7.809,56	11.712,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.482,00	0,00	0,00	0,00	4.482,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	580.591,63	195.833,55	307.016,84	488.103,38	580.591,63
9.02.00.00	Totale tipologia 200	596.785,63	199.985,45	311.581,00	495.912,94	596.785,63
Totale TITOLO 9		929.767,11	259.846,48	532.513,91	760.488,35	929.767,11

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	111.753,83	293.511,50	260.580,53	454.841,38	180.211,38	478.970,64
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	666,63	13.083,19	73.657,69	1.445,84	666,67	12.831,84
3.00.00.00	Entrate extratributarie	26.840,34	67.074,38	33.470,92	46.247,05	35.709,27	111.256,81
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	162.830,71	186.167,32	64.749,53	66.344,34
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	1.084,21	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.758,24	59.603,51	39.803,72	36.333,65	21.909,05	84.030,07
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.822,18	91.001,73	79.022,57	102.349,35	51.814,43	118.503,65
Totale Riscossioni		280.925,43	525.358,50	650.450,33	828.468,78	356.144,52	873.021,54
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		280.925,43	525.358,50	650.450,33	828.468,78	356.144,52	873.021,54

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	336.944,90	130.435,89	82.772,10	49.225,89	122.303,86	465.826,29
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	11.600,24	55.937,77	22.357,87	11.198,09	61.603,03	22.297,64
3.00.00.00	Entrate extratributarie	34.536,42	25.521,26	20.899,50	81.963,53	79.673,64	103.214,56
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	0,00	44.672,29	36.406,93	576.670,99	453.884,63	495.074,75
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	104.578,32	47.832,50	44.430,47	45.178,92	59.807,63	86.139,32
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	124.893,29	42.873,98	60.207,17	64.091,15	52.852,91	52.334,70
Totale Riscossioni		613.637,36	348.357,88	268.158,23	829.412,76	831.209,89	1.225.971,45
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		613.637,36	348.357,88	268.158,23	829.412,76	831.209,89	1.225.971,45

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.967.378,19	665.845,86	1.779.869,26	2.330.022,15	2.967.378,19
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	287.346,50	87.407,51	102.351,86	192.247,74	287.346,50
3.00.00.00	Entrate extratributarie	666.407,68	127.385,64	320.598,77	401.555,95	666.407,68
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	2.086.801,49	162.830,71	480.091,90	561.171,12	2.086.801,49
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	13.010,30	3.252,59	6.505,16	9.757,73	13.010,30
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	680.405,40	150.165,47	292.438,24	489.279,53	680.405,40
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	929.767,11	259.846,48	532.513,91	760.488,35	929.767,11
Totale Riscossioni		7.631.116,67	1.456.734,26	3.514.369,10	4.744.522,57	7.631.116,67
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		7.631.116,67	1.456.734,26	3.514.369,10	4.744.522,57	7.631.116,67

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1. STRUTTURA del Modello - ENTRATE							
Entrate tributarie							
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	111.753,83	293.511,50	255.827,85	454.841,38	73.038,36	373.936,33
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	7.644,79	64.298,13	185.659,15	408.313,62	24.709,05	331.046,65
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	7.446,28	20.551,74	32.933,85	38.039,87	40.720,53	39.061,08
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	96.614,38	208.613,21	37.186,43	8.439,47	7.560,36	3.780,18
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	48,38	48,42	48,42	48,42	48,42	48,42
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	4.752,68	0,00	107.173,02	105.034,31
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	4.752,68	0,00	107.173,02	105.034,31
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	111.753,83	293.511,50	260.580,53	454.841,38	180.211,38	478.970,64
Trasferimenti correnti							
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	12.416,52	72.991,02	779,17	0,00	12.165,17
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	0,00	12.416,52	72.991,02	779,17	0,00	12.165,17
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti da altri	666,63	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	666,63	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	666,63	13.083,19	73.657,69	1.445,84	666,67	12.831,84
Entrate extratributarie							
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.933,15	12.901,01	11.094,07	19.227,85	12.983,03	6.428,51
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,60	1,32	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	10.907,19	54.172,77	22.375,53	27.019,20	22.726,24	104.828,30
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	26.840,34	67.074,38	33.470,92	46.247,05	35.709,27	111.256,81
Entrate in conto capitale							
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	162.830,71	186.167,32	64.749,53	66.344,34
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	162.830,71	186.167,32	64.749,53	66.344,34

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti							
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.084,21	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Totale Tit.6 - Accensione prestiti	1.084,21	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	18.437,77	21.098,50	20.324,76	54.909,17	19.475,48	86.687,23
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	71.384,41	69.903,23	58.697,81	47.440,18	32.338,95	31.816,42
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	89.822,18	91.001,73	79.022,57	102.349,35	51.814,43	118.503,65
Totale (al netto Anticipazioni e Carte contabili) (B)		230.167,19	465.754,99	610.646,61	792.135,13	334.235,47	788.991,47
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Riscossioni) (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RISCOSSIONI (al netto Anticipazioni) (B+C)		230.167,19	465.754,99	610.646,61	792.135,13	334.235,47	788.991,47
di cui: riscossioni vincolate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1. STRUTTURA del Modello - ENTRATE							
Entrate tributarie							
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	336.944,90	130.435,89	68.127,89	40.552,24	69.846,11	461.519,17
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	16.245,18	33.718,98	4.368,45	3.139,82	4.504,96	281.492,04
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	46.720,11	48.932,72	51.315,54	25.232,26	39.358,93	35.189,01
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	273.931,19	47.735,77	12.395,48	12.131,74	25.933,80	144.789,70
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	48,42	48,42	48,42	48,42	48,42	48,42
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	14.644,21	8.673,65	52.457,75	4.307,12
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	14.644,21	8.673,65	52.457,75	4.307,12
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	336.944,90	130.435,89	82.772,10	49.225,89	122.303,86	465.826,29
Trasferimenti correnti							
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.933,57	55.271,10	21.691,20	10.531,42	60.936,36	21.630,97
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	10.933,57	55.271,10	21.691,20	10.531,42	46.323,16	8.244,17
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,20	13.386,80
	Trasferimenti correnti da altri	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	11.600,24	55.937,77	22.357,87	11.198,09	61.603,03	22.297,64
Entrate extratributarie							
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.933,65	10.875,34	9.999,89	28.320,53	15.144,40	10.879,96
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	343,13	32.528,27	39.390,77	42.112,89
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	24.602,77	14.645,92	10.556,48	21.114,73	25.130,39	50.221,71
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	34.536,42	25.521,26	20.899,50	81.963,53	79.673,64	103.214,56
Entrate in conto capitale							
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	44.672,29	36.406,93	576.670,99	453.884,63	495.074,75
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	0,00	44.672,29	36.406,93	576.670,99	453.884,63	495.074,75

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti							
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Totale Tit.6 - Accensione prestiti	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19	1.084,19
Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	16.206,53	10.709,20	16.726,77	19.606,39	18.295,23	30.504,45
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	108.686,76	32.164,78	43.480,40	44.484,76	34.557,68	21.830,25
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	124.893,29	42.873,98	60.207,17	64.091,15	52.852,91	52.334,70
Totale (al netto Anticipazioni e Carte contabili) (B)		509.059,04	300.525,38	223.727,76	784.233,84	771.402,26	1.139.832,13
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Riscossioni) (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RISCOSSIONI (al netto Anticipazioni) (B+C)		509.059,04	300.525,38	223.727,76	784.233,84	771.402,26	1.139.832,13

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Prev.Iniz. CS	Prev. CS Entrate (o Riscossioni)			
Cod.SIOPE	Descrizione	Bil.2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1. STRUTTURA del Modello - ENTRATE						
Entrate tributarie						
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.670.335,45	661.093,18	1.562.909,25	2.098.417,93	2.670.335,45
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.365.140,82	257.602,07	1.021.671,39	1.076.004,00	1.365.140,82
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	425.501,92	60.931,87	178.753,35	325.721,72	425.501,92
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	879.111,71	342.414,02	362.194,03	696.256,47	879.111,71
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	581,00	145,22	290,48	435,74	581,00
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	297.042,74	4.752,68	216.960,01	231.604,22	297.042,74
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	297.042,74	4.752,68	216.960,01	231.604,22	297.042,74
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	2.967.378,19	665.845,86	1.779.869,26	2.330.022,15	2.967.378,19
Trasferimenti correnti						
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	279.346,50	85.407,54	98.351,88	186.247,75	279.346,50
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	251.346,50	85.407,54	98.351,88	186.247,75	251.346,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Trasferimenti correnti da altri	8.000,00	1.999,97	3.999,98	5.999,99	8.000,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	8.000,00	1.999,97	3.999,98	5.999,99	8.000,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	287.346,50	87.407,51	102.351,86	192.247,74	287.346,50
Entrate extratributarie						
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	163.721,39	39.928,23	78.567,62	109.376,50	163.721,39
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	114.375,06	0,00	0,00	343,13	114.375,06
3.03.00.00.000	Interessi attivi	10,00	1,92	1,92	1,92	10,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	388.301,23	87.455,49	242.029,23	291.834,40	388.301,23
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	666.407,68	127.385,64	320.598,77	401.555,95	666.407,68
Entrate in conto capitale						
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.086.801,49	162.830,71	480.091,90	561.171,12	2.086.801,49
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	2.086.801,49	162.830,71	480.091,90	561.171,12	2.086.801,49

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Prev.Iniz. CS	Prev. CS Entrate (o Riscossioni)			
Cod.SIOPE	Descrizione	Bil.2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti						
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.010,30	3.252,59	6.505,16	9.757,73	13.010,30
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Totale Tit.6 - Accensione prestiti	13.010,30	3.252,59	6.505,16	9.757,73	13.010,30
Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	332.981,48	59.861,03	220.932,91	264.575,41	332.981,48
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	596.785,63	199.985,45	311.581,00	495.912,94	596.785,63
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	929.767,11	259.846,48	532.513,91	760.488,35	929.767,11
Totale (al netto Anticipazioni e Carte contabili) (B)						
		6.950.711,27	1.306.568,79	3.221.930,86	4.255.243,04	6.950.711,27
Carte contabili (su Riscossioni) (C)						
		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RISCOSSIONI (al netto Anticipazioni) (B+C)						
		6.950.711,27	1.306.568,79	3.221.930,86	4.255.243,04	6.950.711,27
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RISCONTRO CONTABILE						
		Totale Riscossioni (B+C)		6.950.711,27		
7.01.00.00.000		Totale Tit.7 - Anticipazioni da tesoriere e cassiere (D)		680.405,40		
		Totale Entrate (come da Bilancio) (B+C+D)		7.631.116,67		

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	8.614,06	9.352,73	11.998,70	11.753,36	10.593,55	8.626,68
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.538,58	2.865,43	2.407,59	3.183,33	3.082,55	2.821,63
1.01.00.00	Totale macro 101	14.152,64	12.218,16	14.406,29	14.936,68	13.676,10	11.448,31
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.875,62	833,36	896,31	1.231,29	1.138,14	984,16
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	495,32	1.503,04	247,50	247,54	247,58	1.255,26
1.02.00.00	Totale macro 102	2.370,94	2.336,40	1.143,81	1.478,83	1.385,72	2.239,42
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	Altri beni di consumo	8.040,71	3.238,23	4.606,59	6.682,61	2.027,05	6.035,77
1.03.01.03	Flora e Fauna	0,00	0,00	0,00	4.916,60	0,00	0,00
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.918,20	1.173,00	2.462,49	1.601,34	949,81	2.562,92
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42,50	90,00	0,00	426,00	0,00	200,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	12.752,19	7.144,39	15.326,22	11.067,77	9.590,06	2.957,58
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.161,36	17.456,50	13.455,35	10.395,08	8.545,25	5.188,24
1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	1.548,05	1.130,44	0,00	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	1.197,00	4.217,65	2.543,52	2.791,36	10.120,47	3.411,86
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	1.489,94	1.057,06	1.084,75	1.260,92	812,93	0,00
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	30.435,09	37.791,82	34.868,64	21.467,93	25.437,84	14.615,87
1.03.02.16	Servizi amministrativi	489,74	351,75	519,25	184,25	536,00	184,25
1.03.02.17	Servizi finanziari	1.525,00	4.575,00	3.050,00	1.525,00	1.525,00	6.100,00
1.03.02.99	Altri servizi	12.470,30	5.924,35	12.181,37	6.054,18	8.421,31	4.329,89
1.03.00.00	Totale macro 103	85.522,01	83.019,73	91.646,22	69.503,48	67.965,70	45.586,37
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	1.393,57	914,06	268,64	0,00	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	2.251,46	3.428,00	0,00	27.619,65
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.00.00	Totale macro 104	1.356,25	1.393,57	3.165,52	3.696,64	0,00	27.619,65
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	12.897,63	0,00	0,00	14.523,53	87.595,73
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	10.563,92	0,00	1.804,32	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00	Totale macro 107	10.563,92	12.897,63	1.804,32	0,00	14.523,53	87.595,73
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	234,90	0,00	750,00	483,00	0,00	39,50
1.09.00.00	Totale macro 109	234,90	0,00	750,00	483,00	0,00	39,50
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	227,64	6.997,81	197,67	89,00	664,00	664,00

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	7.186,14	2.682,11	44.503,36	3.666,38	2.436,78	1.516,00
1.10.00.00		7.413,77	9.679,92	44.701,03	3.755,38	3.100,78	2.180,00
Totale macro 110							
Totale TITOLO 1		121.614,42	121.545,40	157.617,17	93.854,00	100.651,82	176.708,97

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	8.309,72	7.909,72	9.125,62	7.909,72	9.862,66	21.831,80
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.301,86	2.789,18	2.539,59	1.018,85	2.131,47	2.597,26
1.01.00.00	Totale macro 101	10.611,57	10.698,89	11.665,21	8.928,57	11.994,13	24.429,06
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	954,03	1.264,26	1.045,31	374,48	902,98	996,22
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.255,31	247,69	247,72	1.083,29	2.090,97	245,68
1.02.00.00	Totale macro 102	2.209,34	1.511,94	1.293,03	1.457,77	2.993,95	1.241,90
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	Altri beni di consumo	8.571,32	5.084,13	1.909,62	2.920,96	1.308,73	8.141,93
1.03.01.03	Flora e Fauna	0,00	0,00	1.830,00	318,73	1.189,50	2.002,25
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.384,04	2.016,33	1.915,13	1.915,13	1.915,13	5.206,57
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	9.856,87	8.844,57	6.229,28	17.692,43	15.735,15	6.017,61
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.788,82	4.121,60	1.405,10	10.675,25	4.489,98	3.090,49
1.03.02.10	Consulenze	1.841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00	1.395,68	2.854,80	2.093,52	697,84	1.395,68
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	2.141,80	505,88	520,98	0,00	604,04	0,00
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	39.252,99	10.540,27	15.093,34	2.475,00	25.008,15	27.374,76
1.03.02.16	Servizi amministrativi	368,50	368,50	402,00	402,00	402,00	391,25
1.03.02.17	Servizi finanziari	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
1.03.02.99	Altri servizi	3.004,88	8.037,38	5.273,88	0,00	3.275,29	9.689,92
1.03.00.00	Totale macro 103	77.813,66	43.964,32	40.484,12	41.543,01	57.675,80	66.360,45
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	470,12	539,27	655,00	2.200,16	500,00	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	41,32
1.04.00.00	Totale macro 104	6.383,62	580,77	655,00	2.200,16	500,00	41,32
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	5.506,11	6.251,34	72.948,65
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,48
1.07.00.00	Totale macro 107	0,00	0,00	0,00	5.506,11	6.251,34	73.145,12
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00	Totale macro 109	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	2.730,67	2.075,11	0,00	0,00	1.214,83	0,00

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	8.063,34	6.758,38	596,40	2.259,26	2.364,85	94,10
1.10.00.00		10.794,01	8.833,49	596,40	2.259,26	3.579,68	94,10
	Totale macro 110						
	Totale TITOLO 1	107.917,73	65.589,40	54.693,76	61.894,85	82.994,88	165.311,94

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 1 - Spese correnti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro		29.965,49	60.939,07	86.284,12	125.888,29
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		10.811,60	19.899,10	27.529,72	33.277,30
1.01.00.00	Totale macro 101		40.777,08	80.838,17	113.813,84	159.165,59
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.605,28	6.958,86	10.222,45	12.496,12
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		2.245,86	3.996,24	5.746,95	9.166,89
1.02.00.00	Totale macro 102		5.851,14	10.955,10	15.969,40	21.663,00
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.02	Altri beni di consumo		15.885,53	30.630,94	46.196,01	58.567,63
1.03.01.03	Flora e Fauna		0,00	4.916,60	6.746,60	10.257,08
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		8.553,69	13.667,76	19.983,24	29.020,06
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		132,50	758,50	2.011,22	2.011,22
1.03.02.05	Utenze e canoni		35.222,79	58.838,20	83.768,91	123.214,10
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		43.073,20	67.201,77	78.517,28	96.772,99
1.03.02.10	Consulenze		1.548,05	2.678,49	4.520,23	4.520,23
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche		7.958,17	24.281,85	28.832,33	33.019,37
1.03.02.14	Servizi di ristorazione		3.631,75	5.705,60	8.874,24	9.478,28
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico		103.095,54	164.617,18	229.503,77	284.361,68
1.03.02.16	Servizi amministrativi		1.360,74	2.265,24	3.404,24	4.599,49
1.03.02.17	Servizi finanziari		9.150,00	18.300,00	27.450,00	36.600,00
1.03.02.99	Altri servizi		30.576,02	49.381,39	65.697,53	78.662,73
1.03.00.00	Totale macro 103		260.187,95	443.243,49	605.505,59	771.084,83
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		2.307,63	2.576,27	4.240,66	6.940,82
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		2.251,46	33.299,11	39.212,61	39.212,61
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese		1.356,25	1.356,25	1.397,75	1.439,07
1.04.00.00	Totale macro 104		5.915,34	37.231,63	44.851,02	47.592,49
Macro 107 - Interessi passivi						
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		12.897,63	115.016,88	115.016,88	199.722,96
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri		12.368,24	12.368,24	12.368,24	12.564,72
1.07.00.00	Totale macro 107		25.265,87	127.385,12	127.385,12	212.287,68
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		984,90	1.507,40	1.612,94	1.612,94
1.09.00.00	Totale macro 109		984,90	1.507,40	1.612,94	1.612,94
Macro 110 - Altre spese correnti						
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni		7.423,12	8.840,12	13.645,89	14.860,71

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 1 - Spese correnti						
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.		54.371,61	61.990,77	77.408,89	82.127,09
1.10.00.00			61.794,72	70.830,88	91.054,77	96.987,80
Totale macro 110						
Totale TITOLO 1			400.776,99	771.991,77	1.000.192,66	1.310.394,32

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	24.400,00	11.402,89	790,35	20.827,15	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	1.088,21	13.717,35	9.444,31	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	62.491,76	0,00	14.702,00	29.696,45	0,00	1.821,00
2.02.00.00	Totale macro 202	63.579,97	38.117,35	35.549,20	30.486,80	20.827,15	1.821,00
Macro 203 - Contributi agli investimenti							
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	19.206,40	0,00	14.912,74	1.170,81	2.976,80	19.686,03
2.03.00.00	Totale macro 203	19.206,40	0,00	14.912,74	1.170,81	2.976,80	19.686,03
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	50.390,36	2.117,58	16.686,72	7.177,50	20.815,12
2.05.00.00	Totale macro 205	0,00	50.390,36	2.117,58	16.686,72	7.177,50	20.815,12
Totale TITOLO 2		82.786,37	88.507,70	52.579,51	48.344,32	30.981,45	42.322,15

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,61	0,00
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	101.325,11	1.561,00	25.475,55	1.840,05	16.032,03	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	101.325,11	1.561,00	25.475,55	1.840,05	19.340,64	0,00
Macro 203 - Contributi agli investimenti							
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	7.715,89	0,00	0,00	9.325,35	0,00	0,00
2.03.00.00	Totale macro 203	7.715,89	0,00	0,00	9.325,35	0,00	0,00
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28.152,69	16.790,53	9.419,23	9.161,36	7.772,15	4.514,00
2.05.00.00	Totale macro 205	28.152,69	16.790,53	9.419,23	9.161,36	7.772,15	4.514,00
Totale TITOLO 2		137.193,69	18.351,53	34.894,78	20.326,75	27.112,79	4.514,00

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		35.802,89	57.420,39	57.420,39	57.420,39
2.02.01.04	Impianti e macchinari		24.249,86	24.249,86	24.249,86	27.558,47
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		77.193,76	108.711,20	237.072,86	254.944,93
2.02.00.00	Totale macro 202		137.246,51	190.381,45	318.743,10	339.923,79
Macro 203 - Contributi agli investimenti						
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		34.119,14	57.952,77	65.668,66	74.994,01
2.03.00.00	Totale macro 203		34.119,14	57.952,77	65.668,66	74.994,01
Macro 205 - Altre spese in conto capitale						
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		52.507,93	97.187,27	151.549,71	172.997,22
2.05.00.00	Totale macro 205		52.507,93	97.187,27	151.549,71	172.997,22
Totale TITOLO 2			223.873,57	345.521,48	535.961,47	587.915,01

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	15.169,00	0,00	0,00	29.883,53	55.590,10
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	15.169,00	0,00	0,00	29.883,53	55.590,10
	Totale TITOLO 4	0,00	15.169,00	0,00	0,00	29.883,53	55.590,10

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 4 - Rimborso prestiti		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	13.541,01	29.544,18	27.758,30
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	0,00	0,00	13.541,01	29.544,18	27.758,30
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	13.541,01	29.544,18	27.758,30

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 4 - Rimborso prestiti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali		15.169,00	100.642,63	100.642,63	171.486,11
4.03.00.00		Totale macro 403	15.169,00	100.642,63	100.642,63	171.486,11
		Totale TITOLO 4	15.169,00	100.642,63	100.642,63	171.486,11

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.277,03	33.596,77	35.860,05	43.268,51	18.778,74	118.760,11
5.01.00.00	Totale macro 501	14.277,03	33.596,77	35.860,05	43.268,51	18.778,74	118.760,11
	Totale TITOLO 5	14.277,03	33.596,77	35.860,05	43.268,51	18.778,74	118.760,11

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	89.214,89	53.938,06	87.632,30	74.626,73	97.196,35	187.987,45
5.01.00.00	Totale macro 501	89.214,89	53.938,06	87.632,30	74.626,73	97.196,35	187.987,45
	Totale TITOLO 5	89.214,89	53.938,06	87.632,30	74.626,73	97.196,35	187.987,45

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		83.733,84	264.541,20	495.326,45	855.136,98
5.01.00.00		Totale macro 501	83.733,84	264.541,20	495.326,45	855.136,98
		Totale TITOLO 5	83.733,84	264.541,20	495.326,45	855.136,98

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.248,37	1.747,24	1.858,38	3.116,88	3.545,55	1.847,63
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.010,39	839,69	2.873,68	3.815,19	1.438,97	952,37
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	9.358,64	0,00	23.396,60
7.01.00.00	Totale macro 701	8.758,75	2.596,03	4.741,16	18.799,81	4.993,62	26.205,70
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.297,92	3.219,35	7.269,49	1.293,47	2.770,03	0,00
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	9.302,11	27.350,95	23.034,80	14.618,85	14.138,11	12.358,13
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.185,00	830,00	1.233,33	745,00	746,38	455,00
7.02.00.00	Totale macro 702	11.785,03	31.400,30	31.537,62	16.657,31	17.654,52	12.813,13
Totale TITOLO 7		20.543,78	33.996,33	36.278,77	35.457,12	22.648,13	39.018,83

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.819,98	1.090,65	2.794,65	583,45	1.769,82	2.283,38
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	804,20	996,56	392,58	370,74	558,93	679,71
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00	Totale macro 701	7.133,27	2.096,31	3.196,32	3.463,29	2.337,85	2.972,09
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.793,92	2.414,89	4.021,62	3.782,07	1.474,30	39,35
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10.753,05	34.632,41	10.343,73	13.206,44	7.286,06	11.353,09
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	639,46	193,23	561,64	890,27	732,60	690,00
7.02.00.00	Totale macro 702	13.186,42	37.240,52	14.926,98	17.878,78	9.627,96	12.082,44
Totale TITOLO 7		20.319,69	39.336,83	18.123,30	21.342,06	11.965,81	15.054,52

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		7.853,99	16.364,04	24.069,31	28.705,94
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		5.723,75	11.930,28	14.123,61	15.732,99
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18,20	45,50	72,80	100,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali		2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		0,00	32.755,24	32.755,24	32.755,24
7.01.00.00	Totale macro 701		16.095,94	66.095,06	78.520,96	87.294,17
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi		11.786,75	15.850,24	24.080,66	29.376,37
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali		59.687,86	100.802,94	156.532,13	188.377,72
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	0,00	0,00	135,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		3.248,33	5.194,71	6.589,03	8.901,90
7.02.00.00	Totale macro 702		74.722,94	121.847,89	187.201,81	226.790,98
Totale TITOLO 7			90.818,87	187.942,95	265.722,77	314.085,15

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	121.614,42	121.545,40	157.617,17	93.854,00	100.651,82	176.708,97
2.00.00.00	Spese in conto capitale	82.786,37	88.507,70	52.579,51	48.344,32	30.981,45	42.322,15
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00	15.169,00	0,00	0,00	29.883,53	55.590,10
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.277,03	33.596,77	35.860,05	43.268,51	18.778,74	118.760,11
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	20.543,78	33.996,33	36.278,77	35.457,12	22.648,13	39.018,83
Totale Pagamenti		239.221,59	292.815,19	282.335,49	220.923,95	202.943,66	432.400,16
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		239.221,59	292.815,19	282.335,49	220.923,95	202.943,66	432.400,16

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	107.917,73	65.589,40	54.693,76	61.894,85	82.994,88	165.311,94
2.00.00.00	Spese in conto capitale	137.193,69	18.351,53	34.894,78	20.326,75	27.112,79	4.514,00
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	13.541,01	29.544,18	27.758,30
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	89.214,89	53.938,06	87.632,30	74.626,73	97.196,35	187.987,45
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	20.319,69	39.336,83	18.123,30	21.342,06	11.965,81	15.054,52
Totale Pagamenti		354.646,00	177.215,81	195.344,13	191.731,40	248.814,00	400.626,21
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		354.646,00	177.215,81	195.344,13	191.731,40	248.814,00	400.626,21

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		-	Media Pagamenti			
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Spese correnti		400.776,99	771.991,77	1.000.192,66	1.310.394,32
2.00.00.00	Spese in conto capitale		223.873,57	345.521,48	535.961,47	587.915,01
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti		15.169,00	100.642,63	100.642,63	171.486,11
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		83.733,84	264.541,20	495.326,45	855.136,98
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro		90.818,87	187.942,95	265.722,77	314.085,15
Totale Pagamenti			814.372,27	1.670.640,03	2.397.845,97	3.239.017,57
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		-	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	6,84%	7,43%	9,53%	9,34%	8,42%	6,85%
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16,65%	8,61%	7,23%	9,57%	9,26%	8,48%
1.01.00.00	Totale macro 101	8,89%	7,68%	9,05%	9,38%	8,59%	7,19%
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,00%	6,67%	7,17%	9,85%	9,11%	7,88%
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5,40%	16,40%	2,70%	2,70%	2,70%	13,69%
1.02.00.00	Totale macro 102	10,94%	10,79%	5,28%	6,83%	6,40%	10,34%
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	Altri beni di consumo	13,73%	5,53%	7,87%	11,41%	3,46%	10,31%
1.03.01.03	Flora e Fauna	0,00%	0,00%	0,00%	47,93%	0,00%	0,00%
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16,95%	4,04%	8,49%	5,52%	3,27%	8,83%
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2,11%	4,47%	0,00%	21,18%	0,00%	9,94%
1.03.02.05	Utenze e canoni	10,35%	5,80%	12,44%	8,98%	7,78%	2,40%
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,57%	18,05%	13,90%	10,74%	8,83%	5,36%
1.03.02.10	Consulenze	0,00%	0,00%	34,25%	25,01%	0,00%	0,00%
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	3,63%	12,77%	7,70%	8,45%	30,65%	10,33%
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	15,72%	11,15%	11,44%	13,30%	8,58%	0,00%
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	10,70%	13,29%	12,26%	7,55%	8,95%	5,14%
1.03.02.16	Servizi amministrativi	10,65%	7,65%	11,29%	4,01%	11,64%	4,01%
1.03.02.17	Servizi finanziari	4,17%	12,50%	8,33%	4,17%	4,17%	16,68%
1.03.02.99	Altri servizi	15,85%	7,53%	15,49%	7,70%	10,71%	5,50%
1.03.00.00	Totale macro 103	11,09%	10,77%	11,89%	9,01%	8,81%	5,91%
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00%	20,08%	13,17%	3,87%	0,00%	0,00%
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00%	0,00%	5,74%	8,74%	0,00%	70,44%
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	94,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.04.00.00	Totale macro 104	2,85%	2,93%	6,65%	7,77%	0,00%	58,03%
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00%	6,46%	0,00%	0,00%	7,27%	43,86%
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	84,08%	0,00%	14,36%	0,00%	0,00%	0,00%
1.07.00.00	Totale macro 107	4,98%	6,08%	0,85%	0,00%	6,84%	41,26%
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	14,56%	0,00%	46,50%	29,95%	0,00%	2,45%
1.09.00.00	Totale macro 109	14,56%	0,00%	46,50%	29,95%	0,00%	2,45%
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	1,53%	47,09%	1,33%	0,60%	4,47%	4,47%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	8,75%	3,27%	54,18%	4,46%	2,97%	1,85%
1.10.00.00		7,64%	9,98%	46,09%	3,87%	3,20%	2,25%
	Totale macro 110						
	Totale TITOLO 1	9,28%	9,28%	12,03%	7,16%	7,68%	13,48%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	6,60%	6,28%	7,25%	6,28%	7,83%	17,35%
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	6,92%	8,38%	7,63%	3,06%	6,41%	7,80%
1.01.00.00	Totale macro 101	6,67%	6,72%	7,33%	5,61%	7,54%	15,35%
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7,63%	10,12%	8,37%	3,00%	7,23%	7,97%
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13,69%	2,70%	2,70%	11,82%	22,82%	2,68%
1.02.00.00	Totale macro 102	10,20%	6,98%	5,97%	6,73%	13,81%	5,73%
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	Altri beni di consumo	14,63%	8,68%	3,26%	4,99%	2,23%	13,90%
1.03.01.03	Flora e Fauna	0,00%	0,00%	17,84%	3,11%	11,60%	19,52%
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8,22%	6,95%	6,60%	6,60%	6,60%	17,93%
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	62,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.02.05	Utenze e canoni	8,00%	7,18%	5,06%	14,36%	12,77%	4,88%
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,98%	4,26%	1,45%	11,03%	4,64%	3,19%
1.03.02.10	Consulenze	40,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	0,91%	4,23%	8,65%	6,34%	2,11%	4,23%
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	22,60%	5,34%	5,50%	0,00%	6,37%	0,00%
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	13,80%	3,71%	5,31%	0,87%	8,79%	9,63%
1.03.02.16	Servizi amministrativi	8,01%	8,01%	8,74%	8,74%	8,74%	8,51%
1.03.02.17	Servizi finanziari	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.03.02.99	Altri servizi	3,82%	10,22%	6,70%	0,00%	4,16%	12,32%
1.03.00.00	Totale macro 103	10,09%	5,70%	5,25%	5,39%	7,48%	8,61%
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,77%	7,77%	9,44%	31,70%	7,20%	0,00%
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00%	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	2,87%
1.04.00.00	Totale macro 104	13,41%	1,22%	1,38%	4,62%	1,05%	0,09%
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	2,76%	3,13%	36,52%
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,56%
1.07.00.00	Totale macro 107	0,00%	0,00%	0,00%	2,59%	2,94%	34,46%
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.09.00.00	Totale macro 109	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	18,38%	13,96%	0,00%	0,00%	8,17%	0,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	9,82%	8,23%	0,73%	2,75%	2,88%	0,11%
1.10.00.00							
	Totale macro 110	11,13%	9,11%	0,61%	2,33%	3,69%	0,10%
	Totale TITOLO 1	8,24%	5,01%	4,17%	4,72%	6,33%	12,62%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 1 - Spese correnti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro		23,80%	48,41%	68,54%	100,00%
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		32,49%	59,80%	82,73%	100,00%
1.01.00.00	Totale macro 101		25,62%	50,78%	71,50%	100,00%
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		28,84%	55,68%	81,80%	100,00%
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		24,50%	43,59%	62,68%	100,00%
1.02.00.00	Totale macro 102		27,01%	50,58%	73,73%	100,00%
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.02	Altri beni di consumo		27,13%	52,31%	78,88%	100,00%
1.03.01.03	Flora e Fauna		0,00%	47,93%	65,77%	100,00%
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		29,48%	47,10%	68,87%	100,00%
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		6,58%	37,70%	100,00%	100,00%
1.03.02.05	Utenze e canoni		28,59%	47,75%	67,99%	100,00%
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		44,52%	69,45%	81,14%	100,00%
1.03.02.10	Consulenze		34,25%	59,26%	100,00%	100,00%
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche		24,10%	73,53%	87,32%	100,00%
1.03.02.14	Servizi di ristorazione		38,31%	60,19%	93,63%	100,00%
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico		36,25%	57,89%	80,71%	100,00%
1.03.02.16	Servizi amministrativi		29,59%	49,25%	74,01%	100,00%
1.03.02.17	Servizi finanziari		25,00%	50,02%	75,01%	100,00%
1.03.02.99	Altri servizi		38,87%	62,78%	83,52%	100,00%
1.03.00.00	Totale macro 103		33,75%	57,48%	78,52%	100,00%
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		33,25%	37,12%	61,10%	100,00%
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		5,74%	84,92%	100,00%	100,00%
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese		94,25%	94,25%	97,13%	100,00%
1.04.00.00	Totale macro 104		12,43%	78,23%	94,24%	100,00%
Macro 107 - Interessi passivi						
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		6,46%	57,59%	57,59%	100,00%
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri		98,44%	98,44%	98,44%	100,00%
1.07.00.00	Totale macro 107		11,91%	60,01%	60,01%	100,00%
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		61,06%	93,46%	100,00%	100,00%
1.09.00.00	Totale macro 109		61,06%	93,46%	100,00%	100,00%
Macro 110 - Altre spese correnti						
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni		49,95%	59,49%	91,83%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 1 - Spese correnti						
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.		66,20%	75,48%	94,26%	100,00%
1.10.00.00		Totale macro 110	63,71%	73,03%	93,88%	100,00%
		Totale TITOLO 1	30,59%	58,91%	76,33%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00%	42,49%	19,86%	1,38%	36,27%	0,00%
2.02.01.04	Impianti e macchinari	3,95%	49,77%	34,27%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	24,51%	0,00%	5,77%	11,65%	0,00%	0,71%
2.02.00.00	Totale macro 202	18,70%	11,21%	10,46%	8,97%	6,13%	0,54%
Macro 203 - Contributi agli investimenti							
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	25,61%	0,00%	19,89%	1,56%	3,97%	26,25%
2.03.00.00	Totale macro 203	25,61%	0,00%	19,89%	1,56%	3,97%	26,25%
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00%	29,13%	1,22%	9,65%	4,15%	12,03%
2.05.00.00	Totale macro 205	0,00%	29,13%	1,22%	9,65%	4,15%	12,03%
Totale TITOLO 2		14,08%	15,05%	8,94%	8,22%	5,27%	7,20%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,01%	0,00%
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	39,75%	0,61%	9,99%	0,72%	6,29%	0,00%
2.02.00.00	Totale macro 202	29,81%	0,46%	7,49%	0,54%	5,69%	0,00%
Macro 203 - Contributi agli investimenti							
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	10,29%	0,00%	0,00%	12,43%	0,00%	0,00%
2.03.00.00	Totale macro 203	10,29%	0,00%	0,00%	12,43%	0,00%	0,00%
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16,27%	9,71%	5,44%	5,30%	4,49%	2,61%
2.05.00.00	Totale macro 205	16,27%	9,71%	5,44%	5,30%	4,49%	2,61%
Totale TITOLO 2		23,34%	3,12%	5,94%	3,46%	4,61%	0,77%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		62,35%	100,00%	100,00%	100,00%
2.02.01.04	Impianti e macchinari		87,99%	87,99%	87,99%	100,00%
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		30,28%	42,64%	92,99%	100,00%
2.02.00.00	Totale macro 202		40,37%	56,01%	93,77%	100,00%
Macro 203 - Contributi agli investimenti						
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		45,50%	77,28%	87,57%	100,00%
2.03.00.00	Totale macro 203		45,50%	77,28%	87,57%	100,00%
Macro 205 - Altre spese in conto capitale						
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		30,35%	56,18%	87,60%	100,00%
2.05.00.00	Totale macro 205		30,35%	56,18%	87,60%	100,00%
Totale TITOLO 2			38,07%	58,76%	91,16%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00%	8,85%	0,00%	0,00%	17,43%	32,40%
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00%	8,85%	0,00%	0,00%	17,43%	32,40%
	Totale TITOLO 4	0,00%	8,85%	0,00%	0,00%	17,43%	32,40%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	17,23%	16,19%
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	17,23%	16,19%
	Totale TITOLO 4	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	17,23%	16,19%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 4 - Rimborso prestiti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali		8,85%	58,68%	58,68%	100,00%
4.03.00.00		Totale macro 403	8,85%	58,68%	58,68%	100,00%
		Totale TITOLO 4	8,85%	58,68%	58,68%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1,67%	3,93%	4,19%	5,06%	2,20%	13,89%
5.01.00.00	Totale macro 501	1,67%	3,93%	4,19%	5,06%	2,20%	13,89%
	Totale TITOLO 5	1,67%	3,93%	4,19%	5,06%	2,20%	13,89%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10,43%	6,31%	10,25%	8,73%	11,37%	21,97%
5.01.00.00	Totale macro 501	10,43%	6,31%	10,25%	8,73%	11,37%	21,97%
	Totale TITOLO 5	10,43%	6,31%	10,25%	8,73%	11,37%	21,97%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9,79%	30,94%	57,93%	100,00%
5.01.00.00		Totale macro 501	9,79%	30,94%	57,93%	100,00%
		Totale TITOLO 5	9,79%	30,94%	57,93%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14,79%	6,09%	6,47%	10,86%	12,35%	6,44%
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12,78%	5,34%	18,27%	24,24%	9,15%	6,05%
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	28,57%	0,00%	71,43%
7.01.00.00	Totale macro 701	10,03%	2,97%	5,43%	21,54%	5,72%	30,03%
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	4,42%	10,96%	24,75%	4,40%	9,43%	0,00%
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	4,94%	14,52%	12,23%	7,76%	7,51%	6,56%
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	13,31%	9,32%	13,87%	8,37%	8,38%	5,11%
7.02.00.00	Totale macro 702	5,20%	13,85%	13,91%	7,34%	7,78%	5,65%
Totale TITOLO 7		6,54%	10,82%	11,55%	11,29%	7,21%	12,42%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13,31%	3,80%	9,74%	2,03%	6,17%	7,95%
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,11%	6,33%	2,50%	2,36%	3,55%	4,32%
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,00%
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.01.00.00	Totale macro 701	8,17%	2,40%	3,66%	3,97%	2,68%	3,40%
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	6,11%	8,22%	13,69%	12,87%	5,02%	0,13%
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	5,71%	18,37%	5,49%	7,01%	3,87%	6,03%
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7,18%	2,17%	6,31%	10,00%	8,23%	7,75%
7.02.00.00	Totale macro 702	5,81%	16,42%	6,58%	7,88%	4,25%	5,33%
Totale TITOLO 7		6,47%	12,54%	5,77%	6,79%	3,81%	4,79%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		27,35%	57,00%	83,85%	100,00%
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		36,39%	75,83%	89,77%	100,00%
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18,20%	45,50%	72,80%	100,00%
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.01.00.00	Totale macro 701		18,43%	75,72%	89,95%	100,00%
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi		40,13%	53,96%	81,98%	100,00%
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali		31,69%	53,52%	83,09%	100,00%
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		36,50%	58,36%	74,02%	100,00%
7.02.00.00	Totale macro 702		32,96%	53,73%	82,54%	100,00%
Totale TITOLO 7			28,91%	59,83%	84,61%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
Riepilogo Uscite per Titoli							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	9,28%	9,28%	12,03%	7,16%	7,68%	13,48%
2.00.00.00	Spese in conto capitale	14,08%	15,05%	8,94%	8,22%	5,27%	7,20%
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00%	8,85%	0,00%	0,00%	17,43%	32,40%
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1,67%	3,93%	4,19%	5,06%	2,20%	13,89%
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	6,54%	10,82%	11,55%	11,29%	7,21%	12,42%
Totale Pagamenti		7,39%	9,04%	8,72%	6,82%	6,27%	13,34%
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		7,39%	9,04%	8,72%	6,82%	6,27%	13,34%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
Riepilogo Uscite per Titoli							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	8,24%	5,01%	4,17%	4,72%	6,33%	12,62%
2.00.00.00	Spese in conto capitale	23,34%	3,12%	5,94%	3,46%	4,61%	0,77%
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	17,23%	16,19%
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10,43%	6,31%	10,25%	8,73%	11,37%	21,97%
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	6,47%	12,54%	5,77%	6,79%	3,81%	4,79%
Totale Pagamenti		10,95%	5,47%	6,03%	5,92%	7,68%	12,37%
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		10,95%	5,47%	6,03%	5,92%	7,68%	12,37%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
Riepilogo Uscite per Titoli		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Spese correnti		30,59%	58,91%	76,33%	100,00%
2.00.00.00	Spese in conto capitale		38,07%	58,76%	91,16%	100,00%
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.00.00.00	Rimborso Prestiti		8,85%	58,68%	58,68%	100,00%
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9,79%	30,94%	57,93%	100,00%
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro		28,91%	59,83%	84,61%	100,00%
Totale Pagamenti			25,15%	51,58%	74,03%	100,00%
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 1 - Spese correnti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	11.221,33	12.189,25	15.634,40	15.322,69	13.813,39	11.237,73
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.780,96	4.023,67	3.378,76	4.472,30	4.327,43	3.962,92
1.01.00.00	Totale macro 101	19.002,29	16.212,92	19.013,16	19.794,99	18.140,82	15.200,65
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.786,45	1.239,04	1.331,93	1.829,77	1.692,31	1.463,82
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	314,76	955,94	157,38	157,38	157,38	797,97
1.02.00.00	Totale macro 102	3.101,21	2.194,98	1.489,31	1.987,15	1.849,69	2.261,79
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	Altri beni di consumo	8.754,78	3.526,14	5.018,22	7.275,46	2.206,23	6.574,06
1.03.01.03	Flora e Fauna	0,00	0,00	0,00	1.730,28	0,00	0,00
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.775,14	2.329,89	4.896,22	3.183,41	1.885,82	5.092,30
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76,53	162,13	0,00	768,19	0,00	360,52
1.03.02.05	Utenze e canoni	19.614,07	10.991,46	23.574,79	17.017,81	14.743,72	4.548,19
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.717,35	26.877,35	20.697,78	15.992,39	13.148,30	7.981,30
1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	9.600,22	7.010,26	0,00	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	1.096,57	3.857,62	2.326,05	2.552,62	9.258,89	3.120,53
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	3.128,28	2.218,85	2.276,56	2.646,70	1.707,42	0,00
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	84.976,29	105.545,32	97.365,35	59.959,90	71.078,30	40.820,39
1.03.02.16	Servizi amministrativi	664,89	477,60	704,85	250,35	726,68	250,35
1.03.02.17	Servizi finanziari	1.780,59	5.337,50	3.556,91	1.780,59	1.780,59	7.122,36
1.03.02.99	Altri servizi	26.310,72	12.499,66	25.713,12	12.781,86	17.778,40	9.129,90
1.03.00.00	Totale macro 103	174.895,21	173.823,52	195.730,07	132.949,82	134.314,35	84.999,90
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	6.067,15	3.979,30	1.169,32	0,00	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	3.006,90	4.578,45	0,00	36.899,99
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.00.00	Totale macro 104	3.613,38	6.067,15	6.986,20	5.747,77	0,00	36.899,99
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	17.506,74	0,00	0,00	19.701,86	118.861,56
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	8.408,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00	Totale macro 107	8.408,00	17.506,74	1.436,00	0,00	19.701,86	118.861,56
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.099,47	0,00	3.511,35	2.261,61	0,00	185,01
1.09.00.00	Totale macro 109	1.099,47	0,00	3.511,35	2.261,61	0,00	185,01
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	816,63	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 1 - Spese correnti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	259,45	7.985,41	225,54	101,75	758,01	758,01
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	20.476,97	7.652,54	126.793,43	10.437,41	6.950,47	4.329,42
1.10.00.00		21.553,05	16.454,62	127.835,64	11.355,83	8.525,15	5.904,10
	Totale macro 110						
	Totale TITOLO 1	231.672,61	232.259,93	356.001,73	174.097,17	182.531,87	264.313,00

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 1 - Spese correnti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	10.827,60	10.302,62	11.893,95	10.302,62	12.845,47	28.463,47
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.233,89	3.916,19	3.565,69	1.430,02	2.995,55	3.645,14
1.01.00.00	Totale macro 101	14.061,49	14.218,81	15.459,64	11.732,64	15.841,02	32.108,61
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.417,38	1.879,93	1.554,84	557,29	1.343,07	1.480,54
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	797,97	157,38	157,38	688,97	1.330,16	156,21
1.02.00.00	Totale macro 102	2.215,35	2.037,31	1.712,22	1.246,26	2.673,23	1.636,75
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	Altri beni di consumo	9.328,66	5.534,71	2.078,70	3.181,82	1.421,93	8.863,18
1.03.01.03	Flora e Fauna	0,00	0,00	644,02	112,27	418,76	704,67
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.740,51	4.008,10	3.806,25	3.806,25	3.806,25	10.340,33
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	15.160,64	13.606,67	9.589,10	27.213,35	24.200,17	9.247,99
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.904,51	6.343,35	2.159,12	16.424,21	6.909,19	4.750,07
1.03.02.10	Consulenze	11.419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	274,90	1.277,82	2.613,03	1.915,22	637,40	1.277,82
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	4.497,40	1.062,66	1.094,50	0,00	1.267,63	0,00
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	109.595,58	29.463,74	42.170,48	6.909,29	69.807,62	76.478,66
1.03.02.16	Servizi amministrativi	500,07	500,07	545,65	545,65	545,65	531,29
1.03.02.17	Servizi finanziari	3.556,91	3.556,91	3.556,91	3.556,91	3.556,91	3.556,91
1.03.02.99	Altri servizi	6.341,13	16.965,01	11.121,88	0,00	6.905,52	20.450,97
1.03.00.00	Totale macro 103	176.579,28	82.319,04	79.379,64	63.664,97	119.477,03	136.201,89
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.045,55	2.347,70	2.852,29	9.578,13	2.175,47	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	110,41	0,00	0,00	0,00	110,03
1.04.00.00	Totale macro 104	9.945,21	2.458,11	2.852,29	9.578,13	2.175,47	110,03
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	7.479,66	8.482,37	98.970,00
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
1.07.00.00	Totale macro 107	0,00	0,00	0,00	7.479,66	8.482,37	99.126,00
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00	Totale macro 109	493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	3.116,83	2.367,30	0,00	0,00	1.385,45	0,00
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	22.981,02	19.260,06	1.708,36	6.435,62	6.739,85	257,42
1.10.00.00	Totale macro 110	26.914,52	22.444,03	2.525,03	7.252,29	8.941,97	1.074,09
Totale TITOLO 1		230.209,71	123.477,30	101.928,82	100.953,95	157.591,09	270.257,37

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
TITOLO 1 - Spese correnti						
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	164.054,52	39.044,98	79.418,79	112.442,96	164.054,52
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.732,52	15.183,39	27.946,04	38.661,81	46.732,52
1.01.00.00	Totale macro 101	210.787,04	54.228,37	107.364,83	151.104,77	210.787,04
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.576,37	5.357,42	10.343,32	15.195,47	18.576,37
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.828,88	1.428,08	2.540,81	3.653,54	5.828,88
1.02.00.00	Totale macro 102	24.405,25	6.785,50	12.884,13	18.849,01	24.405,25
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.02	Altri beni di consumo	63.763,89	17.299,14	33.354,89	50.296,96	63.763,89
1.03.01.03	Flora e Fauna	3.610,00	0,00	1.730,28	2.374,30	3.610,00
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	57.670,47	17.001,25	27.162,78	39.717,64	57.670,47
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.626,98	238,66	1.367,37	3.626,98	3.626,98
1.03.02.05	Utenze e canoni	189.507,96	54.180,32	90.490,04	128.846,45	189.507,96
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148.904,92	66.292,48	103.414,47	120.821,45	148.904,92
1.03.02.10	Consulenze	28.029,84	9.600,22	16.610,48	28.029,84	28.029,84
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	30.208,47	7.280,24	22.212,28	26.378,03	30.208,47
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	19.900,00	7.623,69	11.977,81	18.632,37	19.900,00
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	794.170,92	287.886,96	459.745,55	640.975,35	794.170,92
1.03.02.16	Servizi amministrativi	6.243,10	1.847,34	3.074,72	4.620,51	6.243,10
1.03.02.17	Servizi finanziari	42.700,00	10.675,00	21.358,54	32.029,27	42.700,00
1.03.02.99	Altri servizi	165.998,17	64.523,50	104.213,66	138.641,68	165.998,17
1.03.00.00	Totale macro 103	1.554.334,72	544.448,80	896.712,87	1.234.990,83	1.554.334,72
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30.214,91	10.046,45	11.215,77	18.461,31	30.214,91
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52.385,00	3.006,90	44.485,34	52.385,00	52.385,00
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.833,82	3.613,38	3.613,38	3.723,79	3.833,82
1.04.00.00	Totale macro 104	86.433,73	16.666,73	59.314,49	74.570,10	86.433,73
Macro 107 - Interessi passivi						
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	271.002,19	17.506,74	156.070,16	156.070,16	271.002,19
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	10.000,00	9.844,00	9.844,00	9.844,00	10.000,00
1.07.00.00	Totale macro 107	281.002,19	27.350,74	165.914,16	165.914,16	281.002,19
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.551,30	4.610,82	7.057,44	7.551,30	7.551,30
1.09.00.00	Totale macro 109	7.551,30	4.610,82	7.057,44	7.551,30	7.551,30
Macro 110 - Altre spese correnti						
1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	9.800,00	2.449,97	4.899,98	7.349,99	9.800,00

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
TITOLO 1 - Spese correnti						
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	16.957,75	8.470,40	10.088,17	15.572,30	16.957,75
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	234.022,57	154.922,94	176.640,24	220.589,68	234.022,57
1.10.00.00		260.780,32	165.843,31	191.628,39	243.511,97	260.780,32
Totale macro 110						
Totale TITOLO 1		2.425.294,55	819.934,27	1.440.876,31	1.896.492,14	2.425.294,55

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.596,89	1.681,20	116,82	3.070,35	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	51,53	649,28	447,07	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.818,83	0,00	2.076,08	4.191,73	0,00	255,46
2.02.00.00	Totale macro 202	8.870,36	4.246,17	4.204,35	4.308,55	3.070,35	255,46
Macro 203 - Contributi agli investimenti							
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	26.574,64	0,00	20.639,19	1.618,76	4.119,54	27.238,74
2.03.00.00	Totale macro 203	26.574,64	0,00	20.639,19	1.618,76	4.119,54	27.238,74
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.01.02	Fondi speciali c/capitale	9.434,87	9.434,83	9.434,83	9.434,83	9.434,83	9.434,83
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	599.981,32	25.127,95	198.757,97	85.476,23	247.778,07
2.05.00.00	Totale macro 205	9.434,87	609.416,15	34.562,78	208.192,80	94.911,06	257.212,90
Totale TITOLO 2		44.879,87	613.662,32	59.406,32	214.120,11	102.100,95	284.707,10

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	156,68	0,00
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.302,27	219,48	3.594,46	259,06	2.263,18	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	14.302,27	219,48	3.594,46	259,06	2.419,86	0,00
Macro 203 - Contributi agli investimenti							
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	10.677,59	0,00	0,00	12.898,20	0,00	0,00
2.03.00.00	Totale macro 203	10.677,59	0,00	0,00	12.898,20	0,00	0,00
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.01.02	Fondi speciali c/capitale	9.434,83	9.434,83	9.434,83	9.434,83	9.434,83	9.434,83
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	335.108,00	199.993,77	112.045,95	109.162,41	92.479,10	53.757,34
2.05.00.00	Totale macro 205	344.542,83	209.428,60	121.480,78	118.597,24	101.913,93	63.192,17
Totale TITOLO 2		369.522,69	209.648,08	125.075,24	131.754,50	104.333,79	63.192,17

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.465,26	5.278,09	8.465,26	8.465,26	8.465,26
2.02.01.04	Impianti e macchinari	1.304,56	1.147,88	1.147,88	1.147,88	1.304,56
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	35.980,55	10.894,91	15.342,10	33.458,31	35.980,55
2.02.00.00	Totale macro 202	45.750,37	17.320,88	24.955,24	43.071,45	45.750,37
Macro 203 - Contributi agli investimenti						
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	103.766,66	47.213,83	80.190,87	90.868,46	103.766,66
2.03.00.00	Totale macro 203	103.766,66	47.213,83	80.190,87	90.868,46	103.766,66
Macro 205 - Altre spese in conto capitale						
2.05.01.02	Fondi speciali c/capitale	113.218,00	28.304,53	56.609,02	84.913,51	113.218,00
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.059.668,11	625.109,27	1.157.121,54	1.804.269,26	2.059.668,11
2.05.00.00	Totale macro 205	2.172.886,11	653.413,80	1.213.730,56	1.889.182,77	2.172.886,11
Totale TITOLO 2		2.322.403,14	717.948,51	1.318.876,67	2.023.122,68	2.322.403,14

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 4 - Rimborso prestiti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	26.782,08	0,00	0,00	52.747,08	98.049,64
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	26.782,08	0,00	0,00	52.747,08	98.049,64
	Totale TITOLO 4	0,00	26.782,08	0,00	0,00	52.747,08	98.049,64

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 4 - Rimborso prestiti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	23.907,17	52.141,83	48.994,56
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	0,00	0,00	23.907,17	52.141,83	48.994,56
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	23.907,17	52.141,83	48.994,56

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 4 - Rimborso prestiti		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	302.622,36	26.782,08	177.578,80	177.578,80	302.622,36
4.03.00.00		302.622,36	26.782,08	177.578,80	177.578,80	302.622,36
Totale macro 403						
Totale TITOLO 4		302.622,36	26.782,08	177.578,80	177.578,80	302.622,36

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.125,13	26.180,70	27.912,75	33.708,48	14.655,86	92.531,78
5.01.00.00	Totale macro 501	11.125,13	26.180,70	27.912,75	33.708,48	14.655,86	92.531,78
	Totale TITOLO 5	11.125,13	26.180,70	27.912,75	33.708,48	14.655,86	92.531,78

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere							
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	69.482,10	42.035,67	68.282,99	58.157,12	75.744,15	146.358,76
5.01.00.00	Totale macro 501	69.482,10	42.035,67	68.282,99	58.157,12	75.744,15	146.358,76
Totale TITOLO 5		69.482,10	42.035,67	68.282,99	58.157,12	75.744,15	146.358,76

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	666.175,49	65.218,58	206.114,70	385.915,46	666.175,49
5.01.00.00	Totale macro 501	666.175,49	65.218,58	206.114,70	385.915,46	666.175,49
Totale TITOLO 5		666.175,49	65.218,58	206.114,70	385.915,46	666.175,49

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.436,65	6.768,03	7.190,33	12.069,09	13.724,98	7.156,99
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.768,37	2.828,10	9.675,91	12.837,67	4.845,90	3.204,12
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	371,56	371,57	371,57	371,57	371,57
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	28.570,00	0,00	71.430,00
7.01.00.00	Totale macro 701	27.330,02	9.967,69	17.237,81	57.973,33	18.942,45	82.162,68
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	6.954,13	17.243,73	38.940,00	6.922,67	14.836,53	0,00
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	23.460,14	68.955,70	58.080,46	36.852,36	35.665,10	31.153,54
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.379,45	4.467,05	6.647,84	4.011,72	4.016,51	2.449,21
7.02.00.00	Totale macro 702	36.793,72	90.666,48	103.668,30	47.786,75	54.518,14	33.602,75
Totale TITOLO 7		64.123,74	100.634,17	120.906,11	105.760,08	73.460,59	115.765,43

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.791,86	4.223,07	10.824,40	2.256,01	6.856,93	8.835,11
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.706,29	3.352,41	1.324,02	1.249,87	1.880,10	2.287,90
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	371,57	371,57	371,57	371,57	371,57	367,49
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00	Totale macro 701	21.994,72	7.947,05	12.519,99	8.002,45	9.108,60	11.490,50
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	9.613,07	12.932,80	21.538,93	20.248,80	7.898,13	204,53
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	27.116,88	87.239,40	26.072,09	33.290,60	18.378,69	28.636,56
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.441,36	1.040,08	3.024,37	4.792,98	3.944,62	3.714,56
7.02.00.00	Totale macro 702	40.171,31	101.212,28	50.635,39	58.332,38	34.633,44	32.555,65
Totale TITOLO 7		62.166,03	109.159,33	63.155,38	66.334,83	43.742,04	44.046,15

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111.133,45	30.395,01	63.346,07	93.185,40	111.133,45
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.960,66	19.272,38	40.160,07	47.542,79	52.960,66
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.083,18	743,13	1.857,84	2.972,55	4.083,18
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	16.500,00	4.125,00	8.250,00	12.375,00	16.500,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.00.00	Totale macro 701	284.677,29	54.535,52	213.613,98	256.075,74	284.677,29
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	157.333,32	63.137,86	84.897,06	128.981,86	157.333,32
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	474.901,52	150.496,30	254.167,30	394.595,67	474.901,52
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.412,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	47.929,75	17.494,34	27.971,78	35.477,59	47.929,75
7.02.00.00	Totale macro 702	684.576,59	231.128,50	367.036,14	559.055,12	684.576,59
Totale TITOLO 7		969.253,88	285.664,02	580.650,12	815.130,86	969.253,88

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	231.672,61	232.259,93	356.001,73	174.097,17	182.531,87	264.313,00
2.00.00.00	Spese in conto capitale	44.879,87	613.662,32	59.406,32	214.120,11	102.100,95	284.707,10
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00	26.782,08	0,00	0,00	52.747,08	98.049,64
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.125,13	26.180,70	27.912,75	33.708,48	14.655,86	92.531,78
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	64.123,74	100.634,17	120.906,11	105.760,08	73.460,59	115.765,43
Totale Pagamenti		351.801,35	999.519,20	564.226,91	527.685,84	425.496,35	855.366,95
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		351.801,35	999.519,20	564.226,91	527.685,84	425.496,35	855.366,95

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	230.209,71	123.477,30	101.928,82	100.953,95	157.591,09	270.257,37
2.00.00.00	Spese in conto capitale	369.522,69	209.648,08	125.075,24	131.754,50	104.333,79	63.192,17
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	23.907,17	52.141,83	48.994,56
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	69.482,10	42.035,67	68.282,99	58.157,12	75.744,15	146.358,76
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	62.166,03	109.159,33	63.155,38	66.334,83	43.742,04	44.046,15
Totale Pagamenti		731.380,53	484.320,38	358.442,43	381.107,57	433.552,90	572.849,01
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		731.380,53	484.320,38	358.442,43	381.107,57	433.552,90	572.849,01

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	2.425.294,55	819.934,27	1.440.876,31	1.896.492,14	2.425.294,55
2.00.00.00	Spese in conto capitale	2.322.403,14	717.948,51	1.318.876,67	2.023.122,68	2.322.403,14
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	302.622,36	26.782,08	177.578,80	177.578,80	302.622,36
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	666.175,49	65.218,58	206.114,70	385.915,46	666.175,49
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	969.253,88	285.664,02	580.650,12	815.130,86	969.253,88
Totale Pagamenti		6.685.749,42	1.915.547,46	3.724.096,60	5.298.239,94	6.685.749,42
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		6.685.749,42	1.915.547,46	3.724.096,60	5.298.239,94	6.685.749,42

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1. STRUTTURA del Modello - USCITE							
Spese correnti							
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	19.002,29	16.212,92	19.013,16	19.794,99	18.140,82	15.200,65
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.101,21	2.194,98	1.489,31	1.987,15	1.849,69	2.261,79
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	174.895,21	173.823,52	195.730,07	132.949,82	134.314,35	84.999,90
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.613,38	6.067,15	6.986,20	5.747,77	0,00	36.899,99
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	8.408,00	17.506,74	1.436,00	0,00	19.701,86	118.861,56
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.099,47	0,00	3.511,35	2.261,61	0,00	185,01
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	21.553,05	16.454,62	127.835,64	11.355,83	8.525,15	5.904,10
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	231.672,61	232.259,93	356.001,73	174.097,17	182.531,87	264.313,00
Spese in conto capitale							
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.870,36	4.246,17	4.204,35	4.308,55	3.070,35	255,46
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	26.574,64	0,00	20.639,19	1.618,76	4.119,54	27.238,74
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.434,87	609.416,15	34.562,78	208.192,80	94.911,06	257.212,90
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	44.879,87	613.662,32	59.406,32	214.120,11	102.100,95	284.707,10
Spese per incremento di attività finanziarie							
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti							
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	26.782,08	0,00	0,00	52.747,08	98.049,64
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	0,00	26.782,08	0,00	0,00	52.747,08	98.049,64
Anticipazioni ricevute							
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	11.125,13	26.180,70	27.912,75	33.708,48	14.655,86	92.531,78
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.125,13	26.180,70	27.912,75	33.708,48	14.655,86	92.531,78
Spese per conto terzi e partite di giro							
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	27.330,02	9.967,69	17.237,81	57.973,33	18.942,45	82.162,68
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	36.793,72	90.666,48	103.668,30	47.786,75	54.518,14	33.602,75
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	64.123,74	100.634,17	120.906,11	105.760,08	73.460,59	115.765,43
Totale (al netto Carte contabili) (E)		351.801,35	999.519,20	564.226,91	527.685,84	425.496,35	855.366,95
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Pagamenti) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (E+F)		351.801,35	999.519,20	564.226,91	527.685,84	425.496,35	855.366,95
di cui: pagamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1. STRUTTURA del Modello - USCITE							
Spese correnti							
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	14.061,49	14.218,81	15.459,64	11.732,64	15.841,02	32.108,61
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.215,35	2.037,31	1.712,22	1.246,26	2.673,23	1.636,75
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	176.579,28	82.319,04	79.379,64	63.664,97	119.477,03	136.201,89
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.945,21	2.458,11	2.852,29	9.578,13	2.175,47	110,03
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	7.479,66	8.482,37	99.126,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	26.914,52	22.444,03	2.525,03	7.252,29	8.941,97	1.074,09
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	230.209,71	123.477,30	101.928,82	100.953,95	157.591,09	270.257,37
Spese in conto capitale							
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.302,27	219,48	3.594,46	259,06	2.419,86	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.677,59	0,00	0,00	12.898,20	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	344.542,83	209.428,60	121.480,78	118.597,24	101.913,93	63.192,17
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	369.522,69	209.648,08	125.075,24	131.754,50	104.333,79	63.192,17
Spese per incremento di attività finanziarie							
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti							
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	23.907,17	52.141,83	48.994,56
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	23.907,17	52.141,83	48.994,56
Anticipazioni ricevute							
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	69.482,10	42.035,67	68.282,99	58.157,12	75.744,15	146.358,76
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	69.482,10	42.035,67	68.282,99	58.157,12	75.744,15	146.358,76
Spese per conto terzi e partite di giro							
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	21.994,72	7.947,05	12.519,99	8.002,45	9.108,60	11.490,50
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	40.171,31	101.212,28	50.635,39	58.332,38	34.633,44	32.555,65
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	62.166,03	109.159,33	63.155,38	66.334,83	43.742,04	44.046,15
Totale (al netto Carte contabili) (E)		731.380,53	484.320,38	358.442,43	381.107,57	433.552,90	572.849,01
Carte contabili (su Pagamenti) (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (E+F)		731.380,53	484.320,38	358.442,43	381.107,57	433.552,90	572.849,01
di cui: pagamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello		Prev. Iniz. CS	Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti)			
Cod.SIOPE	Descrizione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1. STRUTTURA del Modello - USCITE						
Spese correnti						
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	210.787,04	54.228,37	107.364,83	151.104,77	210.787,04
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.405,25	6.785,50	12.884,13	18.849,01	24.405,25
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.554.334,72	544.448,80	896.712,87	1.234.990,83	1.554.334,72
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	86.433,73	16.666,73	59.314,49	74.570,10	86.433,73
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	281.002,19	27.350,74	165.914,16	165.914,16	281.002,19
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.551,30	4.610,82	7.057,44	7.551,30	7.551,30
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	260.780,32	165.843,31	191.628,39	243.511,97	260.780,32
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	2.425.294,55	819.934,27	1.440.876,31	1.896.492,14	2.425.294,55
Spese in conto capitale						
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.750,37	17.320,88	24.955,24	43.071,45	45.750,37
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	103.766,66	47.213,83	80.190,87	90.868,46	103.766,66
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.172.886,11	653.413,80	1.213.730,56	1.889.182,77	2.172.886,11
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	2.322.403,14	717.948,51	1.318.876,67	2.023.122,68	2.322.403,14
Spese per incremento di attività finanziarie						
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti						
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	302.622,36	26.782,08	177.578,80	177.578,80	302.622,36
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	302.622,36	26.782,08	177.578,80	177.578,80	302.622,36
Anticipazioni ricevute						
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	666.175,49	65.218,58	206.114,70	385.915,46	666.175,49
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	666.175,49	65.218,58	206.114,70	385.915,46	666.175,49
Spese per conto terzi e partite di giro						
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	284.677,29	54.535,52	213.613,98	256.075,74	284.677,29
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	684.576,59	231.128,50	367.036,12	559.055,12	684.576,59
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	969.253,88	285.664,02	580.650,12	815.130,86	969.253,88
Totale (al netto Carte contabili) (E)		6.685.749,42	1.915.547,46	3.724.096,60	5.298.239,94	6.685.749,42
Carte contabili (su Pagamenti) (F)		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (E+F)		6.685.749,42	1.915.547,46	3.724.096,60	5.298.239,94	6.685.749,42
di cui: pagamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RISCONTRO CONTABILE						
Totale PAGAMENTI (come da Bilancio) (E+F)		6.685.749,42				

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa Riscossioni (in C/competenza e in C/residui)		Primo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
Parte 1 - ENTRATE									
Fondo di cassa all'inizio dell'anno									
Fondo di cassa all'inizio dell'anno (A)		0,00	165.735,52						
di cui: con vincolo di cassa			0,00						
Entrate tributarie									
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	250.447,88	661.093,18	414.806,02	1.562.909,25	606.976,71	2.098.417,93	857.575,99	2.670.335,45
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	121.787,33	257.602,07	226.672,73	1.021.671,39	255.089,29	1.076.004,00	360.954,85	1.365.140,82
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	27.511,69	60.931,87	81.325,97	178.753,35	142.021,48	325.721,72	194.017,91	425.501,92
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	101.148,86	342.414,02	106.807,32	362.194,03	209.865,94	696.256,47	302.603,23	879.111,71
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	145,22	0,00	290,48	0,00	435,74	0,00	581,00
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	4.752,68	135.071,23	216.960,01	153.886,05	231.604,22	154.514,59	297.042,74
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	4.752,68	135.071,23	216.960,01	153.886,05	231.604,22	154.514,59	297.042,74
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	250.447,88	665.845,86	549.877,25	1.779.869,26	760.862,76	2.330.022,15	1.012.090,58	2.967.378,19
Trasferimenti correnti									
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	53.404,16	85.407,54	61.056,04	98.351,88	63.520,94	186.247,75	75.224,20	279.346,50
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	53.404,16	85.407,54	61.056,04	98.351,88	63.520,94	186.247,75	71.597,90	251.346,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,30	28.000,00
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	1.999,97	0,00	3.999,98	0,00	5.999,99	0,00	8.000,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	1.999,97	0,00	3.999,98	0,00	5.999,99	0,00	8.000,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	53.404,16	87.407,51	61.056,04	102.351,86	63.520,94	192.247,74	75.224,20	287.346,50
Entrate extratributarie									
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.360,43	39.928,23	24.639,85	78.567,62	31.971,06	109.376,50	44.867,20	163.721,39
3.02.00.00.000	Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	343,13	6.122,04	114.375,06
3.03.00.00.000	Interessi attivi	63,60	1,92	63,60	1,92	63,60	1,92	423,98	10,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	4,73	0,00	4,73	0,00	12,11	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	964,28	87.455,49	26.541,90	242.029,23	36.758,76	291.834,40	42.274,23	388.301,23
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	13.388,31	127.385,64	51.250,08	320.598,77	68.816,35	401.555,95	93.699,56	666.407,68
Entrate in conto capitale									
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	2.064,00	0,00	5.269,76	0,00	6.301,76	0,00	7.817,76	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	162.830,71	22.710,87	480.091,90	26.710,87	561.171,12	69.026,34	2.086.801,49
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	8.864,00	0,00	8.864,00	0,00	8.864,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	720,92	0,00	720,92	0,00	720,92	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	2.064,00	162.830,71	37.565,55	480.091,90	42.597,55	561.171,12	86.429,02	2.086.801,49

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa Riscossioni (in C/competenza e in C/residui)		Primo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
Entrate da riduzione di attività finanziarie									
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti									
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3.252,59	0,00	6.505,16	0,00	9.757,73	0,00	13.010,30
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Totale Tit.6 - Accensione prestiti	0,00	3.252,59	0,00	6.505,16	0,00	9.757,73	0,00	13.010,30
Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	12.672,50	59.861,03	26.330,49	220.932,91	38.516,59	264.575,41	54.212,18	332.981,48
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	84.705,62	199.985,45	112.220,46	311.581,00	152.369,11	495.912,94	172.349,55	596.785,63
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	97.378,12	259.846,48	138.550,95	532.513,91	190.885,70	760.488,35	226.561,73	929.767,11
Totale (al netto Anticipazioni e Carte contabili) (B)									
		416.682,47	1.306.568,79	838.299,87	3.221.930,86	1.126.683,30	4.255.243,04	1.494.005,09	6.950.711,27
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Riscossioni) (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo									
Totale RISCOSSIONI (al netto Anticipazioni) (D=B+C)		416.682,47	1.306.568,79	838.299,87	3.221.930,86	1.126.683,30	4.255.243,04	1.494.005,09	6.950.711,27
di cui: con vincolo di cassa		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Totale RISORSE DISPONIBILI (A+D)		416.682,47	1.472.304,31	838.299,87	3.387.666,38	1.126.683,30	4.420.978,56	1.494.005,09	7.116.446,79
di cui: con vincolo di cassa		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa Pagamenti (in C/competenza e C/residui)		Primo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
Parte 2 - USCITE									
Spese correnti									
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	36.861,40	54.228,37	75.413,26	107.364,83	112.623,55	151.104,77	155.642,99	210.787,04
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.728,14	6.785,50	7.738,41	12.884,13	11.969,61	18.849,01	17.248,63	24.405,25
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	219.296,69	544.448,80	330.234,35	896.712,87	485.080,39	1.234.990,83	653.020,89	1.554.334,72
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	828,12	16.666,73	28.447,77	59.314,49	35.348,81	74.570,10	40.042,63	86.433,73
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	17.974,50	27.350,74	118.214,34	165.914,16	118.214,34	165.914,16	202.648,75	281.002,19
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	537,80	4.610,82	616,80	7.057,44	777,88	7.551,30	777,88	7.551,30
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	100.546,17	165.843,31	102.054,72	191.628,39	119.701,11	243.511,97	125.648,36	260.780,32
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	380.772,82	819.934,27	662.719,65	1.440.876,31	883.715,69	1.896.492,14	1.195.030,13	2.425.294,55
Spese in conto capitale									
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.289,01	17.320,88	196.289,01	24.955,24	196.289,01	43.071,45	196.289,01	45.750,37
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	47.213,83	2.341,61	80.190,87	2.341,61	90.868,46	2.341,61	103.766,66
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	105.015,86	653.413,80	187.384,33	1.213.730,56	282.799,02	1.889.182,77	284.507,02	2.172.886,11
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	301.304,87	717.948,51	386.014,95	1.318.876,67	481.429,64	2.023.122,68	483.137,64	2.322.403,14
Spese per incremento di attività finanziarie									
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti									
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.418,35	26.782,08	83.430,75	177.578,80	83.430,75	177.578,80	156.269,50	302.622,36
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	13.418,35	26.782,08	83.430,75	177.578,80	83.430,75	177.578,80	156.269,50	302.622,36
Anticipazioni ricevute									
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	167.467,68	65.218,58	446.554,52	206.114,70	611.170,69	385.915,46	812.409,79	666.175,49
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	167.467,68	65.218,58	446.554,52	206.114,70	611.170,69	385.915,46	812.409,79	666.175,49
Spese per conto terzi e partite di giro									
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	13.434,86	54.535,52	31.043,12	213.613,98	45.408,17	256.075,74	53.123,77	284.677,29
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	77.027,28	231.128,50	119.982,15	367.036,14	168.902,58	559.055,12	190.536,10	684.576,59
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	90.462,14	285.664,02	151.025,27	580.650,12	214.310,75	815.130,86	243.659,87	969.253,88
Totale (al netto Carte contabili) (E)		953.425,86	1.915.547,46	1.729.745,14	3.724.096,60	2.274.057,52	5.298.239,94	2.890.506,93	6.685.749,42
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Pagamenti) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa Pagamenti (in C/competenza e C/residui)		Primo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
Riepilogo									
	Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (G=E+F)	953.425,86	1.915.547,46	1.729.745,14	3.724.096,60	2.274.057,52	5.298.239,94	2.890.506,93	6.685.749,42
	di cui: con vincolo di cassa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Fondo di cassa alla fine del trimestre (H=A+D-G)	-536.743,39	-443.243,15	-891.445,27	-336.430,22	-1.147.374,22	-877.261,38	-1.396.501,84	430.697,37
	di cui: con vincolo di cassa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Ricorso ANTICIPAZIONI dell'istituto Tesoriere (G>A+D)	-	443.243,15	-	336.430,22	-	877.261,38	-	0,00



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto

Approvazione piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 155/2024, convertito con modificazioni dalla l.9 dicembre 2024, n. 189

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Addì, 26/02/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
(Giuseppe Villani)



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto

Approvazione piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 155/2024, convertito con modificazioni dalla l.9 dicembre 2024, n. 189

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Addì, 26/02/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Giuseppe Villani)