



OK	Codice	Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Importo Cassa
NO	01.01.1	30	3	1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	31.800,00
NO	01.01.1	70	234	1	IRAP	3.016,57
SI	01.01.2	6230	200	1	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (copertura da vendita loculi)	5.000,00
NO	01.02.1	890	1	1	PREMI ASSICURATIVI	9.950,00
NO	01.02.1	120	7	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	52.353,55
NO	01.02.1	120	7	3	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI	3.495,29
NO	01.02.1	120	9	1	QUOTA FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI	6.075,00
NO	01.02.1	120	10	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	15.500,00
NO	01.02.1	120	11	1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE E RELATIVI ONERI	500,00
NO	01.02.1	120	12	1	INDENNITA' DI POSIZIONE DIP. ALTRA PA	2.700,00
NO	01.02.1	120	12	2	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI POSIZIONE DIP. ALTRA PA	700,00
NO	01.02.1	130	13	1	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE UFFICIO SEGRETERIA	7.259,22
NO	01.02.1	180	20	1	IRAP	5.633,00
NO	01.02.1	160	21	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE	1.500,00

NO	01.02.1	140	199	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI (LUCE, TELEFONO, ECC.)	32.241,39
NO	01.02.1	140	199	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.501,22
NO	01.02.1	140	199	3	SERVIZI AMMINISTRATIVI	800,00
NO	01.02.1	140	199	4	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E LAVAGGIO BIANCHERIA	6.300,00
NO	01.02.1	140	199	6	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	500,00
SI	01.02.1	140	210	1	SERVIZI DIGITALI PER SUBENTRO ANPR ELETTORALE (PNC - Decreto di riparto n. 19/2023 - PNC del 26 maggio 2023)	1.683,60
NO	01.02.1	120	269	1	INCARICHI PER COLLABORAZIONI ESTERNE	11.000,40
NO	01.02.1	120	298	1	Trasferimenti per lavoro interinale	22.000,00
NO	01.03.1	160	22	1	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ALL'UNIONE PER UFFICIO SEGRETERIA	6.000,00
NO	01.03.1	250	28	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.715,96
NO	01.03.1	250	218	1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	4.087,55
NO	01.03.1	250	220	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO CED	2.600,00
NO	01.03.1	270	228	1	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023) - spending review	2.614,00
NO	01.04.1	380	37553	1	RIVERSAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA DELLA TARI	3.500,00
SI	01.05.1	460	36	1	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	900,00
NO	01.05.1	470	201	1	SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.048,00
NO	01.05.2	6130	233	1	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON CONTRIBUTO STATALE	950,16

NO	01.05.2	6130	3755	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP: H24J22000610006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI	2.044,24
NO	01.05.2	6130	3756	1	PNRR - M2C4 2.2 - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP	4.302,48
SI	01.05.2	6130	3758	1	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP: H21F24000060006	6.878,67
NO	01.05.2	6130	3760	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (D.M. 18 gennaio 2024 contributo per il potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico)	30.529,87
NO	01.06.1	560	41	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	24.162,34
NO	01.06.1	560	41	2	INDENNITA' DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO ALTRA PA	850,00
NO	01.06.1	560	41	3	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ALTRA PA	4.000,00
NO	01.06.1	560	44	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	8.000,00
NO	01.06.1	560	45	1	SPESE PER CONVENZIONE UFFICIO TECNICO GESTITO DALLA COMUNITA' MONTANA	2.020,80
NO	01.06.1	560	46	1	CONVENZIONE UFFICIO TECNICO GESTITO DALLA COMUNITA' MONTANA (codifica corretta)	1.000,00
NO	01.06.1	620	275	1	IRAP	2.906,81
NO	01.06.1	600	600	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE PER UFFICIO TECNICO	1.000,00
SI	01.06.2	20	111	1	MISURA 1.4.4. - SPID E CIE - CUP: H21F22004380006	296,33
SI	01.06.2	20	112	1	MISURA 1.4.5. - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP: H21F22004030006	22.591,90

NO	01.07.1	670	52	1	Compenso lavoro straordinario per elezioni	2.000,00
NO	01.07.1	670	52	2	Oneri su compenso lavoro straordinario per elezioni	962,19
NO	01.07.1	730	52	3	Irap su compenso lavoro straordinario per elezioni	200,00
NO	01.07.1	680	52	4	Acquisto beni per elezioni	1.300,00
NO	01.07.1	690	53	1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	303,00
NO	01.07.1	740	295	1	spese per consultazioni elettorali	1.000,00
NO	01.11.1	840	59	1	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	500,00
NO	03.01.1	1150	285	1	CONVENZIONE CANILE SANITARIO	1.874,92
NO	03.01.1	1150	286	1	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ALL'UNIONE POLIZIA LOCALE	1.000,00
NO	04.06.1	1920	207	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI	1.010,00
NO	04.06.1	1920	208	1	RIMBORSO AL COMUNE DI CASSINELLE PER TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00
NO	07.01.1	2560	284	1	INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE	27,77
NO	07.01.1	2560	284	2	INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.200,00
NO	07.01.1	2580	284	3	INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTI	2.500,00
NO	08.01.2	8530	176	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA	3.000,00
NO	09.02.2	8230	3754	1	SPESE DI PROGETTAZIONE	18.000,00
NO	09.03.1	3550	130	1	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	35.524,51
NO	09.03.1	3550	132	1	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	18.024,53

NO	10.05.1	2770	90	1	ACQUISTO BENI PER STRADE COMUNALI - CARBURANTE	4.500,00
NO	10.05.1	2780	98	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SFALCIO ERBA	2.000,00
NO	10.05.1	2780	99	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	1.529,61
NO	10.05.1	2780	100	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALL'AVIABILITA'	867,99
NO	10.05.1	2780	104	1	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	0,98
NO	10.05.1	2780	104	2	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (codifica corretta)	8.000,00
NO	10.05.1	2780	104	3	MANUTENZIONE STRADE - SPARGIMENTO SALE	6.000,00
NO	10.05.1	2890	106	1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	34.460,53
NO	10.05.1	2890	106	2	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.500,00
NO	10.05.1	2780	241	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE	3,20
SI	10.05.2	8230	173	1	LAVORI DI RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE	149.685,60
SI	10.05.2	8230	230	1	LAVORI RIPRISTINO STRADE COMUNALI ALLUVIONE 2019	48.595,05
NO	10.05.2	8230	268	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE	93.097,24
NO	11.01.1	3350	3350	1	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PROTEZIONE CIVILE	1.200,00
NO	12.01.1	3790	138	1	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER FSC ASILI NIDO	6.710,00
NO	12.01.1	3790	139	1	TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONVENZIONE ASILI NIDO	7.670,00
NO	12.08.1	4120	140	1	CONTRIBUTI PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	7.200,00
NO	12.08.1	4120	141	1	CONTRIBUTI PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (FSC integrazione servizi sociali)	2.500,00
NO	20.01.1	880	60	2	FONDO DI RISERVA DI CASSA	4.000,00

NO	50.01.1	500	159	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	24.750,00
NO	50.02.4	11050	300	1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP	27.120,00
NO	60.01.5	11030	185	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	120.000,00
NO	99.01.7	13530	187	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE	26.043,40
NO	99.01.7	13540	188	1	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	29.470,81
NO	99.01.7	13540	188	3	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	5.515,85
NO	99.01.7	13550	189	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	11.594,20
NO	99.01.7	13560	190	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.500,00
NO	99.01.7	13570	191	1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	11.537,28
NO	99.01.7	13570	191	2	SPESE PER SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENTS	82.117,28
NO	99.01.7	13580	192	1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00
NO	99.01.7	13560	297	1	RIMBORSO TEFA ALLA PROVINCIA	8.263,83
						1.184.368,12

<i>Prev. Trim. 1</i>	<i>Prev. Trim. 2</i>	<i>Prev. Trim. 3</i>	<i>Prev. Trim. 4</i>	<i>Prev. Totale</i>	<i>Tipo Calcolo</i>
8.603,68	7.732,11	7.732,11	7.732,10	31.800,00	Dodicesimi
495,74	840,28	840,28	840,27	3.016,57	Dodicesimi
4.026,00	787,13	0,00	186,87	5.000,00	Manuale
9.908,84	13,72	13,72	13,72	9.950,00	Dodicesimi
13.018,28	11.800,58	11.800,58	15.734,11	52.353,55	Tredicesimi
586,99	969,43	969,43	969,44	3.495,29	Dodicesimi
0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	6.075,00	Dodicesimi
3.516,03	3.595,19	3.595,19	4.793,59	15.500,00	Tredicesimi
0,00	166,67	166,67	166,66	500,00	Dodicesimi
1.972,28	242,57	242,57	242,58	2.700,00	Dodicesimi
0,00	233,33	233,33	233,34	700,00	Dodicesimi
2.906,73	746,45	1.407,60	2.198,44	7.259,22	Percentuale
949,38	1.405,09	1.405,09	1.873,44	5.633,00	Tredicesimi
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Manuale

10.115,94	4.234,81	2.637,35	15.253,29	32.241,39	Percentuale
0,00	600,19	285,08	615,95	1.501,22	Percentuale
122,00	219,74	309,03	149,23	800,00	Percentuale
1.573,80	1.575,40	1.575,40	1.575,40	6.300,00	Dodicesimi
0,00	166,67	166,67	166,66	500,00	Dodicesimi
0,00	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	Manuale
4.514,00	2.364,29	2.271,54	1.850,57	11.000,40	Percentuale
14.885,51	0,00	0,00	7.114,49	22.000,00	Percentuale
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	Dodicesimi
73,20	1.130,35	1.145,65	1.366,76	3.715,96	Percentuale
1.459,73	0,00	2.627,82	0,00	4.087,55	Percentuale
0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	Percentuale
0,00	0,00	2.614,00	0,00	2.614,00	Manuale
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Manuale
0,00	300,00	300,00	300,00	900,00	Dodicesimi
97,60	0,00	0,00	950,40	1.048,00	Percentuale
0,00	0,00	0,00	950,16	950,16	Manuale

0,00	0,00	0,00	2.044,24	2.044,24	Manuale
0,00	0,00	0,00	4.302,48	4.302,48	Manuale
0,00	6.878,67	0,00	0,00	6.878,67	Manuale
0,00	0,00	0,00	30.529,87	30.529,87	Manuale
6.690,13	5.241,66	5.241,66	6.988,89	24.162,34	Tredicesimi
0,00	283,33	283,33	283,34	850,00	Dodicesimi
0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,34	4.000,00	Dodicesimi
0,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00	8.000,00	Tredicesimi
0,00	606,24	606,24	808,32	2.020,80	Tredicesimi
0,00	333,33	333,33	333,34	1.000,00	Dodicesimi
567,38	701,83	701,83	935,77	2.906,81	Tredicesimi
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Manuale
0,00	296,33	0,00	0,00	296,33	Manuale
0,00	22.591,90	0,00	0,00	22.591,90	Manuale

0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Manuale
462,19	500,00	0,00	0,00	962,19	Manuale
0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	Manuale
0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Manuale
0,00	101,00	101,00	101,00	303,00	Dodicesimi
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Manuale
0,00	166,67	166,67	166,66	500,00	Dodicesimi
0,00	624,97	624,97	624,98	1.874,92	Dodicesimi
0,00	333,33	333,33	333,34	1.000,00	Dodicesimi
0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	Percentuale
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Manuale
2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Percentuale
0,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00	Dodicesimi
0,00	833,33	833,33	833,34	2.500,00	Dodicesimi
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Manuale
0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Manuale
8.483,19	0,00	17.063,07	9.978,25	35.524,51	Percentuale
7.231,57	1.709,60	2.193,13	6.890,23	18.024,53	Percentuale

1.295,73	1.068,09	1.068,09	1.068,09	4.500,00	Dodicesimi
0,00	666,67	666,67	666,66	2.000,00	Dodicesimi
5.616,09	0,00	0,00	0,00	5.616,09	Percentuale
0,00	368,64	162,31	337,04	867,99	Percentuale
0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	Percentuale
0,00	2.666,67	2.666,67	2.666,66	8.000,00	Dodicesimi
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	Dodicesimi
11.482,72	5.546,84	10.429,63	7.001,34	34.460,53	Percentuale
1.013,50	2.828,83	2.828,83	2.828,84	9.500,00	Dodicesimi
0,00	1,07	1,07	1,06	3,20	Dodicesimi
0,00	0,00	0,00	149.685,60	149.685,60	Manuale
1.429,02	0,00	0,00	47.166,03	48.595,05	Manuale
0,00	0,00	0,00	93.097,24	93.097,24	Manuale
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Manuale
0,00	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	Manuale
0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	Manuale
840,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	7.200,00	Dodicesimi
0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Manuale
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Manuale

0,00	12.375,00	0,00	12.375,00	24.750,00	Semestrale
0,00	13.560,00	0,00	13.560,00	27.120,00	Semestrale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Manuale
1.637,55	7.321,76	7.321,76	9.762,33	26.043,40	Tredicesimi
6.394,80	6.922,80	6.922,80	9.230,41	29.470,81	Tredicesimi
462,24	1.684,54	1.684,54	1.684,53	5.515,85	Dodicesimi
2.130,92	2.838,98	2.838,98	3.785,32	11.594,20	Tredicesimi
1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	Dodicesimi
537,28	3.666,67	3.666,67	3.666,66	11.537,28	Dodicesimi
8.502,84	24.538,15	24.538,15	24.538,14	82.117,28	Dodicesimi
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Dodicesimi
0,00	2.754,61	2.754,61	2.754,61	8.263,83	Dodicesimi
148.102,88	198.267,44	151.151,09	573.405,42	1.070.926,83	

Flussi di Cassa: Elenco Capitoli/Articoli

<i>Macroaggregato</i>	<i>Piano Fin. Liv. 4</i>	<i>Piano Fin. Liv. 5</i>
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri
110 - Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.02.01.000 - Terreni	

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.03.02.000 - Software	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.03.02.000 - Software	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.03.02.000 - Software	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software

101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato
101 - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	

103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali
104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
110 - Altre spese correnti	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	U.1.10.01.01.001 - Fondi di riserva

107 - Interessi passivi	U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
701 - Uscite per partite di giro	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
701 - Uscite per partite di giro	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
701 - Uscite per partite di giro	U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
701 - Uscite per partite di giro	U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
702 - Uscite per conto terzi	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
702 - Uscite per conto terzi	U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.
701 - Uscite per partite di giro	U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
701 - Uscite per partite di giro	U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali
702 - Uscite per conto terzi	U.7.02.05.01.000 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

<i>Area di Gestione</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Totali al 31/03</i>	<i>Totali al 30/06</i>	<i>Totali al 30/09</i>
* _ *	* _ *	8.603,68	16.335,79	24.067,90
* _ *	* _ *	495,74	1.336,02	2.176,30
* _ *	* _ *	4.026,00	4.813,13	4.813,13
* _ *	* _ *	9.908,84	9.922,56	9.936,28
* _ *	* _ *	13.018,28	24.818,86	36.619,44
* _ *	* _ *	586,99	1.556,42	2.525,85
* _ *	* _ *	0,00	2.025,00	4.050,00
* _ *	* _ *	3.516,03	7.111,22	10.706,41
* _ *	* _ *	0,00	166,67	333,34
* _ *	* _ *	1.972,28	2.214,85	2.457,42
* _ *	* _ *	0,00	233,33	466,66
* _ *	* _ *	2.906,73	3.653,18	5.060,78
* _ *	* _ *	949,38	2.354,47	3.759,56
* _ *	* _ *	0,00	0,00	0,00

_	*_*	10.115,94	14.350,75	16.988,10
_	*_*	0,00	600,19	885,27
_	*_*	122,00	341,74	650,77
_	*_*	1.573,80	3.149,20	4.724,60
_	*_*	0,00	166,67	333,34
_	*_*	0,00	1.683,60	1.683,60
_	*_*	4.514,00	6.878,29	9.149,83
_	*_*	14.885,51	14.885,51	14.885,51
_	*_*	0,00	2.000,00	4.000,00
_	*_*	73,20	1.203,55	2.349,20
_	*_*	1.459,73	1.459,73	4.087,55
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	0,00	2.614,00
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	300,00	600,00
_	*_*	97,60	97,60	97,60
_	*_*	0,00	0,00	0,00

_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	6.878,67	6.878,67
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	6.690,13	11.931,79	17.173,45
_	*_*	0,00	283,33	566,66
_	*_*	0,00	1.333,33	2.666,66
_	*_*	0,00	2.400,00	4.800,00
_	*_*	0,00	606,24	1.212,48
_	*_*	0,00	333,33	666,66
_	*_*	567,38	1.269,21	1.971,04
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	296,33	296,33
_	*_*	0,00	22.591,90	22.591,90

_	*_*	0,00	2.000,00	2.000,00
_	*_*	462,19	962,19	962,19
_	*_*	0,00	200,00	200,00
_	*_*	0,00	1.300,00	1.300,00
_	*_*	0,00	101,00	202,00
_	*_*	0,00	1.000,00	1.000,00
_	*_*	0,00	166,67	333,34
_	*_*	0,00	624,97	1.249,94
_	*_*	0,00	333,33	666,66
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	2.500,00	2.500,00	2.500,00
_	*_*	0,00	400,00	800,00
_	*_*	0,00	833,33	1.666,66
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	8.483,19	8.483,19	25.546,26
_	*_*	7.231,57	8.941,17	11.134,30

_	*_*	1.295,73	2.363,82	3.431,91
_	*_*	0,00	666,67	1.333,34
_	*_*	5.616,09	5.616,09	5.616,09
_	*_*	0,00	368,64	530,95
_	*_*	0,00	0,00	0,98
_	*_*	0,00	2.666,67	5.333,34
_	*_*	0,00	2.000,00	4.000,00
_	*_*	11.482,72	17.029,56	27.459,19
_	*_*	1.013,50	3.842,33	6.671,16
_	*_*	0,00	1,07	2,14
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	1.429,02	1.429,02	1.429,02
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	7.670,00	7.670,00
_	*_*	840,00	2.960,00	5.080,00
_	*_*	0,00	2.500,00	2.500,00
_	*_*	0,00	0,00	0,00

_	*_*	0,00	12.375,00	12.375,00
_	*_*	0,00	13.560,00	13.560,00
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	1.637,55	8.959,31	16.281,07
_	*_*	6.394,80	13.317,60	20.240,40
_	*_*	462,24	2.146,78	3.831,32
_	*_*	2.130,92	4.969,90	7.808,88
_	*_*	1.000,00	1.500,00	2.000,00
_	*_*	537,28	4.203,95	7.870,62
_	*_*	8.502,84	33.040,99	57.579,14
_	*_*	1.000,00	1.000,00	1.000,00
_	*_*	0,00	2.754,61	5.509,22
		148.102,88	346.370,32	497.521,41

Totali al 31/12	Stanz. Cassa	Mandati CP	Mandati RS	Mandati Tot.	Note
31.800,00	31.800,00	11.253,28	0,00	11.253,28	
3.016,57	3.016,57	225,17	270,57	495,74	
5.000,00	5.000,00	4.813,13	0,00	4.813,13	
9.950,00	9.950,00	9.908,84	0,00	9.908,84	
52.353,55	52.353,55	19.006,84	0,00	19.006,84	
3.495,29	3.495,29	304,64	282,35	586,99	
6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	
15.500,00	15.500,00	3.516,03	0,00	3.516,03	
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2.700,00	2.700,00	1.972,28	0,00	1.972,28	
700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
7.259,22	7.259,22	1.406,15	1.500,58	2.906,73	
5.633,00	5.633,00	316,46	632,92	949,38	
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	

32.241,39	32.241,39	12.012,96	0,00	12.012,96
1.501,22	1.501,22	0,00	0,00	0,00
800,00	800,00	244,00	0,00	244,00
6.300,00	6.300,00	1.573,80	0,00	1.573,80
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.683,60	1.683,60	0,00	0,00	0,00
11.000,40	11.000,40	5.124,00	0,00	5.124,00
22.000,00	22.000,00	14.885,51	0,00	14.885,51
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.715,96	3.715,96	1.560,18	0,00	1.560,18
4.087,55	4.087,55	372,18	1.087,55	1.459,73
2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2.614,00	2.614,00	0,00	0,00	0,00
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.048,00	1.048,00	97,60	0,00	97,60
950,16	950,16	0,00	0,00	0,00

2.044,24	2.044,24	0,00	0,00	0,00
4.302,48	4.302,48	0,00	0,00	0,00
6.878,67	6.878,67	0,00	0,00	0,00
30.529,87	30.529,87	0,00	0,00	0,00
24.162,34	24.162,34	8.683,26	0,00	8.683,26
850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.020,80	2.020,80	0,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.906,81	2.906,81	160,57	406,81	567,38
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
296,33	296,33	0,00	0,00	0,00
22.591,90	22.591,90	0,00	0,00	0,00

2.000,00	2.000,00	1.550,88	0,00	1.550,88
962,19	962,19	0,00	462,19	462,19
200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
303,00	303,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	627,90	0,00	627,90
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.874,92	1.874,92	0,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.500,00	27,77	2.500,00	0,00	2.500,00
1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
35.524,51	35.524,51	8.483,19	0,00	8.483,19
18.024,53	18.024,53	7.231,57	0,00	7.231,57

4.500,00	4.500,00	1.295,73	0,00	1.295,73
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5.616,09	1.529,61	4.589,60	1.026,49	5.616,09
867,99	867,99	0,00	0,00	0,00
0,98	0,98	0,00	0,00	0,00
8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
34.460,53	34.460,53	8.299,81	3.182,91	11.482,72
9.500,00	9.500,00	1.526,83	0,00	1.526,83
3,20	3,20	0,00	0,00	0,00
149.685,60	149.685,60	0,00	0,00	0,00
48.595,05	48.595,05	0,00	1.429,02	1.429,02
93.097,24	93.097,24	0,00	0,00	0,00
1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
7.670,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00
7.200,00	7.200,00	840,00	0,00	840,00
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00
27.120,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
26.043,40	26.043,40	594,39	1.043,16	1.637,55
29.470,81	29.470,81	1.924,00	4.470,80	6.394,80
5.515,85	5.515,85	0,00	462,24	462,24
11.594,20	11.594,20	734,00	1.396,92	2.130,92
2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.537,28	11.537,28	453,33	537,28	990,61
82.117,28	82.117,28	9.027,86	2.117,28	11.145,14
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.263,83	8.263,83	0,00	0,00	0,00
1.070.926,83	1.184.368,12	148.115,97	21.309,07	169.425,04