



COMUNE DI CADERZONE TERME

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	595.025,71	1.199.148,56						
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		557.602,59						
E.1.01.00.00.000	Tributi	23.713,10	10.551,56	131.368,70	343.481,06	207.833,93	504.514,43	585.660,83	696.205,38
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	23.713,10	10.551,56	131.368,70	343.481,06	207.833,93	504.514,43	585.660,83	696.205,38
- 100	IMIS - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	7.478,20	3.756,31	106.245,64	300.000,00	178.183,63	450.000,00	535.150,96	608.891,38
- 101	RUOLI COATTIVI ANNI PRECEDENTI -NR	16.234,90	6.795,25	25.123,06	33.481,06	29.650,30	39.514,43	50.397,61	67.164,00
- 102	MAGGIORI ACCERTAMENTI IMPOSTE ANNI PRECEDENTI (COMPRESI RAVVEDIMENTI) - NR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
- 155	GETTITO 5 X MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,26	150,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23.713,10	10.551,56	131.368,70	343.481,06	207.833,93	504.514,43	585.660,83	696.205,38
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.807,99	1.043,95	30.371,40	13.129,09	108.244,00	56.457,91	214.829,99	178.554,61
- 114	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS CATEGORIA D	0,00	0,00	6.052,79	0,00	6.052,79	0,00	17.321,79	11.601,55
- 116	TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO CONTRATTUALE E ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,52	30.902,36
- 117	RIMBORSO SANIFONDS	0,00	0,00	1.126,40	1.449,00	1.126,40	1.449,00	1.126,40	1.449,00
- 118	CONTRIBUTO REGIONALE COMPARTECIPAZIONE SPESA CONCORSO SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 123	TRASFERIMENTO PAT RISORSE PER NUOVA ASSUNZIONE TEMPORANEA UT DELIBERA GP 726/2023 - NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.784,30
- 141	TRASFERIMENTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA PER SPESE CORRENTI - FONDO PEREQUATIVO	5.807,99	1.043,95	7.464,10	11.680,09	35.153,14	55.008,91	78.485,78	122.817,40
- 220	FONDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI - NON RICORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 222	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	686,56	0,00	686,56	0,00
- 1411	FONDO FUNZIONI ENTI LOCALI ART. 106 L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1419	FONDO EMERGENZIALE	0,00	0,00	15.728,11	0,00	65.225,11	0,00	114.724,94	0,00
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	20.245,06	12.283,38	39.056,68	39.176,51	97.789,78	56.500,47	141.827,23
- 210	BUDGET L.P. 36/93 - QUOTA UTILIZZO IN PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,07	12.053,07	12.053,07	12.053,07
- 230	TRASFERIMENTI DAI COMUNI RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,22	0,00
- 231	TRASFERIMENTO RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	20.245,06	10.744,87	20.245,06	25.584,93	29.376,59	30.695,95	35.245,06

**COMUNE DI CADERZONE TERME****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA****DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 235	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE CENTRO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,30	0,00	19.979,07
- 236	TRASFERIMENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	1.538,51	3.007,20	1.538,51	3.007,20	1.538,51	3.007,20
- 238	TRASFERIMENTO RIMBORSO SPESE CONVENZIONE COMUNE DI STREMBO STRADE MONTANE	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	3.720,00
- 240	TRASFERIMENTO DA COMUNI CONVENZIONE GESTIONE COMPLESSO TERMALE BORGO DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 260	CREDITO VERSO INADEL PER TFR	0,00	0,00	0,00	13.944,42	0,00	20.916,62	0,00	27.888,83
- 290	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.717,00	0,00	27.434,00
- 700	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,72	10.000,00
- 701	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO - NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	2.500,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.807,99	21.289,01	42.654,78	52.185,77	147.420,51	154.247,69	271.330,46	320.381,84
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	86.195,61	59.405,53	227.030,23	213.875,14	311.440,65	319.793,98	412.449,29	556.440,10
- 300	DIRITTI DI ROGITO E DI NOTIFICA	0,00	0,00	222,89	321,19	1.387,91	2.000,00	1.387,91	2.000,00
- 305	DIRITTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI VARIE	521,00	1.157,00	2.041,00	1.630,19	2.906,00	2.321,09	4.382,00	3.500,00
- 310	DIRITTI RILASCIO ATTI DI SEGRETERIA	5,98	4,68	39,66	11,11	66,44	18,62	71,38	20,00
- 315	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	118,68	92,88	294,12	205,41	474,72	331,53	572,76	400,00
- 340	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	143,76	9,63	143,76	173,41	30.674,05	37.000,00	30.674,05	37.000,00
- 404	PROVENTI PER ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	500,00
- 405	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.560,86	1.205,55	49.991,75	50.000,00	55.993,83	50.000,00	59.221,72	125.590,83
- 407	RUOLI PATRIMONIALI COATTIVI	1.187,50	0,00	9.096,35	13.059,16	12.927,83	18.559,82	13.254,71	19.029,10
- 410	PROVENTI SERVIZI FOGNATURA -SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.698,95	428,94	11.604,66	10.000,00	13.953,09	10.000,00	15.029,12	34.532,05
- 411	PROVENTI SERVIZI DEPURAZIONE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.872,44	1.225,09	36.513,73	40.000,00	42.373,57	40.000,00	45.242,86	106.618,35
- 445	CANONE UNICO	1.515,52	144,16	7.396,64	5.521,53	10.283,04	7.676,20	10.881,04	8.122,60
- 450	PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 485	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI E MALGHE	0,00	2.243,55	2.824,00	2.891,61	2.884,00	2.953,04	8.336,96	8.536,55
- 486	RIMBORSO FITTI TERRENI GOLF	0,00	13.134,28	0,00	13.134,28	0,00	13.134,28	6.777,12	19.634,28
- 487	FITTI ATTIVI TERRENI GOLF	0,00	2.519,06	0,00	2.519,06	0,00	3.681,05	0,00	4.908,06
- 488	AFFITTO BAR CROSETTA - RILEVANTE AI FINI IVA	3.951,71	0,00	3.951,71	4.000,00	3.951,71	4.000,00	3.951,71	4.000,00
- 489	AFFITTO RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	5.670,68	0,00	11.341,36	10.699,40	36.430,08	10.699,40	36.430,08
- 490	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	850,00	2.777,65	2.155,00	7.560,27	3.210,00	11.261,47	3.460,00	12.138,53



Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 500	AFFITTO D'AZIENDA CENTRO TERMALE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	6.390,45	0,00	6.390,45	0,00	6.390,45	10.850,94	12.613,92
- 501	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO TERMALE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	52.000,00	0,00
- 502	RIMBORSO SPESE GESTIONE BAR A SERVIZIO TERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
- 505	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	7.029,47	9.572,26	12.463,33	15.413,56	20.068,86	22.017,99	28.668,00
- 520	PROVENTI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI - L.P. N.16/91	0,00	2.677,01	3.305,04	3.000,00	3.305,04	4.293,50	4.370,04	5.677,01
- 550	AFFITTO D'AZIENDA BAR A SERVIZIO TERME - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	13.164,09	1.716,90	13.164,09	5.984,33	14.556,18	6.617,16	15.948,27	7.250,00
- 552	AFFITTO ALBERGO BORGO DELLA SALUTE - RILEVANTE AI FINI IVA	9.507,60	10.131,55	14.515,63	18.168,45	19.523,66	24.436,74	19.523,66	24.436,74
- 650	RIMBORSO SPESE LA LOCATARI DI IMMOBILI PATRIMONIALI - APPARTAMENTI EX SEGHERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 734	INCASSI UTILIZZO CAMPO SPORTIVO RIL. FINI IVA	1.647,00	0,00	3.721,00	1.500,00	9.196,00	8.355,51	10.416,00	9.464,00
- 900	RIMBORSO COMUNITA' DELLE GIUDICARIE SERVIZIO RIFIUTI - RILEVANTE AI FINI IVA	24.030,00	0,00	24.030,00	0,00	24.030,00	0,00	48.615,00	33.870,00
- 903	CONTRIBUTI ENTE GESTORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO G.S.E.	2.420,52	524,62	4.506,06	2.000,00	5.624,78	5.470,72	6.683,05	6.500,00
- 1900	VENDITA LUCE PRODOTTA IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO ORATORIO - RIL.IVA	0,00	322,38	6.940,88	2.000,00	7.005,84	4.793,86	7.307,10	5.000,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	1.473,75	0,00	2.210,63	0,00	2.947,50
- 350	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	404,75	0,00	607,13	0,00	809,50
- 351	SANZIONI ILLECITI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00	1.603,50	0,00	2.138,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.654,86	4.929,78	4.654,60	8.000,00	8.131,57	10.035,23	12.097,63	14.929,78
- 530	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.654,86	4.929,78	4.654,60	8.000,00	8.131,57	10.035,23	12.097,63	14.929,78
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,98	1.000,00
- 905	DIVIDENDI PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,98	1.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3.399,90	10.480,84	3.465,00	40.356,96	28.524,23	77.768,65	58.620,96	117.482,44
- 325	F.DO PROGETTI PERSONALE DIPENDENTE (all.3/E 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,40	4.000,00
- 326	F.DO ASSUNZIONI TEMPORANEE PER PNRR M2C4 I4.2_212 - NR	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
- 510	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO TERMALE (dal 2024)	0,00	2.500,00	0,00	4.778,00	0,00	7.167,00	0,00	9.556,00
- 511	RIMBORSO SPESE GESTIONE BAR A SERVIZIO TERME (dal 2024)	0,00	0,00	0,00	477,80	0,00	716,70	0,00	955,60
- 651	RIMBORSO SPESE LA LOCATARI DI IMMOBILI PATRIMONIALI - APPARTAMENTI VIA PORTA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
- 706	IVA A CREDITO OPERZIONI OO.PP. NR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136,07	6.883,30	19.083,96	10.000,00
- 709	IVA A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,19	4.524,08	28.921,63	20.000,00



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]



COMUNE DI CADERZONE TERME

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 1345	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI STREMBO LAVORI STRADA FORESTALE MARTIN DA FIST IN CONVENZIONE (CAP.3882-3883)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	119.000,00
- 1380	CONTRIBUTO PAT ARREDI ALBERGO TERME	0,00	0,00	0,00	54.331,00	0,00	81.496,50	0,00	108.662,00
- 2140	CONTRIBUTO PAT PSR - NUOVA STRADA FORESTALE A SERVIZIO PIAZOLA, LODOLA.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
- 2141	CONTRIBUTO PAT - PSR 441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2142	CONTRIBUTO PAT - PSR 442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2146	CONTRIBUTO MINISTERO MESSA SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	12.946,25	0,00	12.946,25	0,00	12.946,25	0,00	12.946,25	0,00
- 2147	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (DECRETO CRESCITA DL 34-2019 art. 30)	0,00	0,00	0,00	17.332,47	0,00	25.998,71	0,00	34.664,94
- 2149	CONTRIBUTO MANUTENZIONI STRAOR. STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO L.234 DD. 30.12.2021 ART. 1 COMMA 407 (MINISTERO INTERNO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- 2249	COMPARTECIPAZIONE SPESA MANUTENZIONE VIA PICIOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3307	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA STRADA DIAGA IMPLUVIO VAL VECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3324	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA STRADA FORESTALE SUA CHE CONDUCE ALL'ACQUEDOTTO IN LOC. POZ DAL LODOLA (EVENTO 30-31 MARZO 2024)	0,00	0,00	0,00	58.401,64	0,00	87.602,46	0,00	116.803,28
- 3580	CONTRIBUTO REVISIONE PIANO GESTIONE BENI SILVO PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,90
- 21462	CONTRIBUTO 2022 MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	42.084,16	0,00	42.084,16	0,00	42.084,16	0,00	42.084,16	0,00
- 21463	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	41.895,26	41.895,26	41.895,26	41.895,26
- 21472	CONTRIBUTO 2022 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (DECRETO CRESCITA DL 34-2019 art. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
- 21473	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022 CUP I14H22000730001 E 2023 CUP I14H22000740001 (DECRETO CRESCITA DL 34-2019 art. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
- 21474	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024 (DECRETO CRESCITA DL 34-2019 art. 30)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
- 21493	CONTRIBUTO 2023 -MANUTENZIONI STRAOR. STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO L.234 DD. 30.12.2021 ART. 1 COMMA 407 (MINISTERO INTERNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
E.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
E.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	20.427,50	100.000,00
- 1201	VENDITA TERRENO P.F. 756 - PERMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- 1290	PERMUTA TERRENI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	100.000,00
- 1291	PERMUTA CASCINELLO CURIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.219,63	21.232,15	82.258,65	25.012,39	82.464,65	25.201,17	83.589,65	26.232,15



COMUNE DI CADERZONE TERME

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 1220	VERSAMENTO ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.219,63	21.232,15	78.133,65	21.232,15	78.133,65	21.232,15	78.133,65	21.232,15
- 1225	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME URBANISTICHE	0,00	0,00	4.125,00	3.780,24	4.331,00	3.969,02	5.456,00	5.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.701,22	76.132,15	174.740,24	1.228.644,46	216.841,50	1.952.299,28	343.994,00	3.392.013,84
E.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
E.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
E.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
E.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
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.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
E.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
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.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
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	50.313,55	82.889,73	99.359,25	425.278,74	152.469,02	617.288,54	227.631,28	907.356,09
- 3000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.112,49	3.428,67	12.168,98	22.403,93	15.545,53	28.620,39	21.726,51	40.000,00
- 3002	RITENUTE SINDACALI	51,21	174,23	122,47	459,26	188,20	705,74	266,67	1.000,00
- 3005	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI	9.845,57	4.585,96	28.941,58	47.383,71	43.370,91	71.007,68	61.079,18	100.000,00
- 3006	RITENUTE IVA SU SPLIT PAYMENT	19.249,53	27.309,97	31.504,60	150.883,32	46.930,02	224.759,48	83.520,43	400.000,00
- 3007	RITENUTE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	14.509,36	32.675,88	19.053,87	39.690,94	36.021,94	75.036,97	48.005,59	100.000,00
- 3010	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	6.666,12	2.608,36	40.522,49	2.608,36	40.522,49	3.485,93	54.156,09
- 3020	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	2.253,97	7.801,16	4.221,56	72.963,52	5.514,55	95.310,97	5.785,85	100.000,00
- 3021	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,28	4.919,50	1.242,28	5.000,00
- 3023	RITENUTE A GARANZIA APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3026	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	291,42	247,74	737,83	971,57	1.067,23	1.405,32	1.518,84	2.000,00
- 3060	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.200,00
- 3099	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.072,65	2.311,54	12.214,61	223.194,60	29.731,87	379.899,32	32.168,59	459.988,83
- 3003	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE	216,84	884,32	433,68	2.197,56	842,24	4.267,83	986,73	5.000,00
- 3015	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	1.125,00	4.755,00	50.000,00	4.755,00	50.000,00	4.755,00	50.000,00



Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 3022	RIVERSAMENTO CIE	33,58	302,22	604,44	4.000,00	1.192,09	7.888,89	1.511,10	10.000,00
- 3024	RIMBORSO TFR DIPENDENTI - QUOTA INPS	0,00	0,00	0,00	134.554,05	0,00	201.831,08	0,00	269.108,10
- 3025	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	822,23	0,00	6.421,49	32.442,99	22.942,54	115.911,52	24.915,76	125.880,73
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	51.386,20	85.201,27	111.573,86	648.473,34	182.200,89	997.187,86	259.799,87	1.367.344,92
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	103,35	0,00	103,35	0,00	103,35	0,00	103,35
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		265.858,88	268.093,49	695.487,41	2.536.593,83	1.102.393,28	4.018.161,10	1.944.423,02	6.468.849,15
di cui riscossioni con vincolo di cassa			0,00		13.537,70		20.306,55		27.075,40
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		860.884,59	1.467.242,05	1.290.513,12	3.735.742,39	1.697.418,99	5.217.309,66	2.539.448,73	7.667.997,71
di cui con vincolo di cassa			557.602,59		571.140,29		577.909,14		584.677,99



Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	53.995,23	75.928,23	152.913,09	208.409,90	221.220,05	313.376,56	325.100,91	469.003,33
- 58	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI ANNO FINANZIARIO IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	12.617,97	1.265,51	30.042,94	10.000,00	43.649,99	33.453,26	62.630,66	48.000,00
- 61	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	2.262,22	342,87	6.813,50	9.258,66	10.394,45	14.124,71	17.661,73	24.000,00
- 64	SPESE PER SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	13.500,00	0,00	18.000,00
- 69	F.O.R.E.G. AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	6.710,36	9.000,00	6.710,36	9.000,00	6.710,36	18.810,26
- 70	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
- 71	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
- 72	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITÀ	858,06	0,00	858,06	2.000,00	858,06	2.000,00	1.805,83	4.250,00
- 90	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	200,00	890,76	1.762,85
- 200	SPESE SERVIZIO MENSA	401,61	1.214,19	1.522,00	2.278,28	2.535,69	3.795,68	3.721,29	5.570,40
- 229	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO SUPPORTO AL RUP PNRR M2C4-I4.2_212 -NR	0,00	538,95	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
- 230	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO NR	0,00	3.244,57	0,00	7.500,00	0,00	11.250,00	0,00	15.000,00
- 231	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO NR	0,00	656,69	0,00	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	6.000,00
- 320	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	4.008,32	5.496,18	12.118,07	11.740,96	19.028,96	18.436,78	27.867,22	27.000,00
- 321	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	797,39	1.223,26	4.218,30	5.252,85	6.914,79	8.610,67	10.439,64	13.000,00
- 325	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
- 601	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	5.344,94	6.489,11	12.220,70	12.568,41	18.304,76	18.825,58	27.225,37	28.000,00
- 602	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	5.193,15	5.979,01	11.261,34	12.430,99	16.454,49	18.163,53	24.006,57	26.500,00
- 603	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	6.910,89	9.317,95	14.911,18	18.769,70	21.822,07	27.468,90	31.777,13	40.000,00
- 611	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	864,96	1.171,80	3.131,42	3.393,11	5.184,51	5.617,78	8.767,32	9.500,00
- 612	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	843,42	1.080,68	2.925,78	3.995,67	4.791,12	6.543,12	7.688,50	10.500,00
- 613	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.151,11	1.631,40	4.775,49	5.487,88	7.484,72	8.601,26	11.312,46	13.000,00
- 690	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA	0,00	4.830,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	3.038,27	20.286,00
- 691	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	0,00	1.600,00	1.066,66	1.600,00	1.066,66	1.600,00	1.066,66	3.200,00
- 692	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	0,00	2.317,97	1.066,68	3.500,00	1.066,68	3.500,00	1.066,68	7.418,75



Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 693	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	4.505,43	5.180,00	5.000,00	5.180,00	5.000,00	5.180,00	7.738,01
- 694	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	0,00	4.682,47	5.180,00	12.682,47	5.180,00	12.682,47	5.180,00	12.682,47
- 695	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIABILITÀ'	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	4.275,00	0,00	5.700,00
- 699	CONTRIBUTI SANIFONDS	768,00	1.024,00	896,00	1.152,00	896,00	1.152,00	896,00	1.152,00
- 702	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
- 703	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2199	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA' - TEMPO DETERMINATO	1.387,46	0,00	1.387,46	5.000,00	1.387,46	10.000,00	1.387,46	13.000,00
- 2200	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ	7.369,00	12.404,72	20.434,32	23.076,88	32.105,94	36.257,88	47.816,39	54.000,00
- 2201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ	1.683,34	2.228,88	4.613,44	5.689,45	8.623,95	10.635,35	15.406,64	19.000,00
- 2221	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	46,00	4.500,00	46,00	4.500,00	46,00	4.500,00
- 2730	PREMIO I.N.A.I.L.	1.511,97	2.682,59	1.511,97	2.682,59	1.511,97	2.682,59	1.511,97	2.682,59
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.535,74	7.500,64	11.459,95	31.903,76	24.234,90	39.338,43	35.798,33	56.269,64
- 55	IRAP - A CARICO AMMINISTRATORI	642,74	642,74	1.579,12	1.761,33	2.569,69	2.866,19	3.855,17	4.300,00
- 62	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA	834,14	107,57	2.284,14	2.566,28	3.425,00	3.848,06	5.785,39	6.500,00
- 175	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	800,00
- 176	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI COMUNALI	258,25	258,25	258,25	258,25	258,25	258,25	258,25	300,00
- 232	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO NR	0,00	213,78	0,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.600,00
- 322	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	213,43	374,67	1.274,53	1.521,59	1.979,25	2.362,92	2.931,70	3.500,00
- 470	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	60,46	2.705,46	105,63	13.000,00	7.053,26	13.000,00	7.053,26	14.708,92
- 621	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO UFFICIO ANAGRAFE	281,94	366,50	957,04	1.038,35	1.547,47	1.678,94	2.488,57	2.700,00
- 622	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO UFFICIO TRIBUTI	294,28	337,68	897,19	1.098,02	1.412,89	1.729,15	2.206,17	2.700,00
- 623	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO UFFICIO RAGIONERIA	391,62	511,84	1.511,94	1.616,27	2.226,73	2.380,39	3.274,07	3.500,00
- 680	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR SEGRETERIA	0,00	20,16	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	320,16
- 681	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ANAGRAFE	0,00	5,91	0,00	6,00	0,00	6,00	200,00	255,91
- 682	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR TRIBUTI	0,00	12,79	0,00	13,00	0,00	13,00	78,55	162,79
- 683	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR RAGIONERIA	0,00	40,73	0,00	41,00	0,00	41,00	401,80	590,73

**COMUNE DI CADERZONE TERME****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA****DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 684	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR TECNICO	0,00	42,65	0,00	43,00	0,00	43,00	426,30	592,65
- 685	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR VIABILITÀ	0,00	10,58	0,00	11,00	0,00	11,00	300,00	410,58
- 972	CONCESSIONE P.A.T. ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
- 1807	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMMOBILI COMUNALI	0,00	743,57	606,19	1.082,37	606,19	1.082,37	1.256,53	2.243,57
- 1808	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRO SCOLASTICO	0,00	405,04	492,34	904,31	492,34	904,31	862,57	1.584,33
- 2202	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ	558,88	700,72	1.493,58	1.621,99	2.663,83	2.892,85	4.420,00	4.800,00
- 2212	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	900,00	0,00	1.200,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	125.738,00	135.448,35	198.974,39	334.756,07	329.592,16	473.319,88	524.488,80	690.808,44
- 5	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	11.342,40	11.342,40	22.669,97	22.692,58	34.012,37	34.046,29	45.354,77	45.400,00
- 10	GETTONI DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	4.125,00	0,00	5.500,00
- 15	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00
- 40	SPESE PER LA REVISIONE DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.505,68	1.650,00	1.505,68	3.700,00
- 65	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	142,00	1.650,90	608,00	2.697,06	608,00	2.697,06	1.296,00	5.749,00
- 67	COMPENSI PER INDENNITA' DI CONCORSO	1.440,00	0,00	1.440,00	600,00	1.440,00	600,00	1.440,00	600,00
- 91	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	225,00	0,00	300,00
- 92	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68	200,00
- 93	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
- 100	AGGIORNAMENTO ANNUALE SITO WEB COMUNALE E HOSTING DOMINIO	1.567,70	1.927,60	1.567,70	3.154,02	1.567,70	3.154,02	2.946,30	5.927,60
- 111	AFFITTO LOCALI CASA DELLA CULTURA	0,00	2.490,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	7.470,00	9.960,00	9.960,00
- 125	FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	615,02	607,60	1.294,40	607,60	1.294,40	938,81	2.000,00
- 150	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MOBILI DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI	11.739,79	12.449,94	16.525,85	18.794,97	18.455,32	20.989,37	18.979,92	21.586,00
- 151	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE DEGLI STIPENDI	829,55	856,76	851,51	1.033,25	1.605,35	1.947,99	2.329,55	2.826,76
- 152	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI	3.848,65	5.032,20	6.009,95	7.741,53	7.487,92	9.645,34	10.544,65	13.582,77
- 153	SPESE PER LE UTENZE TELEFONICHE	717,67	482,08	1.694,64	1.842,68	2.173,02	2.362,85	3.163,82	3.440,21
- 154	SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	50,00	115,38	50,00	115,38	130,00	300,00
- 155	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI	6.301,89	1.260,02	6.301,89	6.274,18	6.301,89	6.274,18	15.066,24	15.000,00
- 156	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	8.592,54	8.592,53	16.898,66	19.111,77	25.491,20	28.829,62	35.739,74	40.420,34
- 157	SPESE CONSUMI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RIL. FINI IVA	158,51	57,76	197,13	239,31	285,77	346,91	353,59	429,24



Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 158	SPESE RISCALDAMENTO RIONE LODRON BERTELLI - STABILIMENTO TERMALE	3.881,03	7.600,10	6.131,66	8.128,57	8.387,17	11.118,64	15.509,11	20.560,00
- 159	CONCORSO SPESE CUSTODIA RIONE LODRON BERTELLI	1.727,52	2.381,44	1.727,52	4.760,06	1.727,52	4.760,06	3.106,61	8.560,05
- 160	GASOLIO CAMPO SPORTIVO - RILEVANTE FINI IVA	0,00	0,00	1.100,64	1.043,14	1.100,64	1.043,14	2.110,25	2.000,00
- 163	SPESE NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATRICE	0,00	486,53	2.214,05	2.567,50	4.403,94	5.106,99	4.403,94	5.106,99
- 164	SPESE POSTALI	747,74	390,38	1.563,99	1.500,00	1.663,22	3.206,62	2.311,61	4.456,69
- 165	SPESE D'UFFICIO	787,71	1.589,45	1.976,48	3.132,35	3.290,83	5.215,35	4.190,55	6.641,24
- 168	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTO TIROCINANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 180	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	82,62	102,99	155,71	301,31	168,21	325,50	168,21	325,50
- 181	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI	116,47	332,24	194,81	2.948,04	364,05	5.509,13	438,12	6.630,02
- 190	ACQUISTI BENI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	150,00	1.096,96	448,10	2.500,00	857,47	3.000,00	3.158,39	4.078,92
- 192	ACQUISTI PER SERVIZI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	1.464,00	5.343,60	1.464,00	7.000,00	2.327,99	7.000,00	2.327,99	8.343,60
- 220	BONUS BEBE'	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	900,00
- 250	SPESE PER STAMPA GIORNALINO COMUNALE 'IL GARZONE' E ALTRE PUBBLICAZIONI	4.628,00	3.328,00	4.628,00	4.259,13	7.962,66	7.328,00	7.962,66	7.328,00
- 272	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE (FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO -ANUSCA)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	2.300,00
- 274	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI	0,00	0,00	841,80	850,00	841,80	850,00	841,80	850,00
- 281	SPESA TRASPORTO FREQUENTANTI UNIVERSITA' TERZA ETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 334	SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO E MIGLIORAMENTO SALUTE DEI DIPENDENTI	210,45	1.451,80	210,45	1.451,80	1.052,25	3.951,80	1.052,25	3.951,80
- 335	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI E CONTABILITA	3.444,67	3.134,92	5.817,33	5.798,08	12.519,38	12.477,95	18.195,13	18.134,92
- 383	ADESIONE NETWORK BANDIERA ARANCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,42	1.200,00	1.050,42	1.200,00
- 410	SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI	0,00	158,60	0,00	158,60	0,00	158,60	2.022,60	10.000,00
- 411	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI -NR	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
- 412	SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - NR	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.875,00	0,00	2.500,00
- 479	SPESE GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE RODODENDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
- 491	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	504,62	402,60	2.339,52	5.868,77	3.639,11	9.128,84	4.035,04	10.122,04
- 492	SPESE ACQUISTO BENI CANTIERE COMUNALE	1.096,67	2.840,92	2.912,35	4.000,00	3.397,86	6.000,00	6.090,62	7.165,08
- 493	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI	116,80	177,78	585,90	889,00	2.273,15	3.449,11	2.309,75	3.504,64
- 730	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	75,00	0,00	100,00
- 750	SPESE VARIE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	200,00



Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 798	SPESE PER PROGETTI GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
- 800	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' CIRCOLO ANZIANI	0,00	183,10	0,00	183,10	0,00	183,10	3.432,00	5.183,10
- 852	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - RIL.IVA	925,37	795,54	1.884,50	1.537,04	4.294,83	3.502,95	7.354,33	5.998,34
- 853	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO CROSETTA - RIL.IVA	427,88	568,87	820,14	1.089,33	3.142,72	4.174,23	4.816,59	6.397,50
- 911	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	200,00
- 912	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	200,00
- 913	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	200,00
- 949	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED. SCOLASTICO	1.120,94	597,49	1.120,94	1.313,33	1.120,94	1.313,33	2.987,29	3.500,00
- 950	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO (SERVIZI)	1.460,34	2.524,18	2.216,74	4.500,00	6.846,58	8.439,60	6.846,58	8.439,60
- 951	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	6.468,39	6.210,91	6.468,39	6.821,69	6.468,39	6.821,69	14.223,13	15.000,00
- 952	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	3.086,57	1.768,04	4.469,95	6.535,45	5.046,07	7.377,78	6.235,89	9.117,40
- 953	SPESE PER UTENZA TELEFONICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	305,70	331,37	455,99	760,46	742,04	1.237,50	882,16	1.471,18
- 999	CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE COMPENDIO TERMALE - RIL.FINI IVA	21.525,48	23.485,00	21.525,48	50.000,00	79.475,48	91.458,90	102.960,48	118.485,00
- 1156	SPESE PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - RIL.IVA	0,00	0,00	0,00	300,00	946,11	747,17	1.899,39	1.500,00
- 1385	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.600,00
- 1505	SPESE PER IL TAGLIO ED ESBOSCO DI LEGNAME - RIL. FINI IVA	0,00	0,00	0,00	323,20	0,00	484,80	0,00	646,40
- 1520	FITTI PASSIVI TERRENI GOLF PER PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	686,41	0,00	1.029,61	0,00	1.372,81
- 1522	SPESE CONSUMI ENERGIA ACQUEDOTTO - RIL.FINI IVA	419,37	686,10	724,80	1.253,83	885,36	1.531,58	1.047,62	1.812,27
- 1615	SPESE PER I CIMITERI	0,00	0,00	0,00	262,26	0,00	393,38	0,00	524,51
- 1685	SPESE DIVERSE PER GESTIONE IN DIRETTA ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	9.467,23	9.180,44	9.867,23	16.911,66	13.169,50	22.571,49	14.622,50	25.061,82
- 1740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	195,20	0,00	597,60	0,00	896,40	0,00	1.195,20
- 1760	QUOTA PARTE ALLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.003,52	50.000,00
- 1980	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E CAMPI DI CALCIO - RIL.IVA	0,00	0,00	680,39	1.000,00	680,39	1.000,00	680,39	1.000,00
- 2205	SPESE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE- CANTIERE COMUNALE	0,00	402,60	530,81	1.751,68	530,81	1.751,68	1.953,81	6.447,60
- 2207	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00
- 2215	SPESE ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.695,36	2.500,00	2.695,36	2.500,00
- 2220	SPESE PER SGOMBERO NEVE	0,00	0,00	10.853,73	35.286,80	10.853,73	35.286,80	10.853,73	35.286,80

**COMUNE DI CADERZONE TERME****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA****DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 2225	SPESE PER SERVIZI DI MANUTEZIONE E RIPARAZIONE STRADE E CANTIERE COMUNALE	907,07	0,00	1.797,67	8.964,75	1.797,67	8.964,75	1.797,67	8.964,75
- 2226	SPESE PER SERVIZI DI MANUTEZIONE E RIPARAZIONE STRADE FORESTALI -RIL IVA	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	8.250,00	0,00	11.000,00
- 2245	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADE E PIAZZE	13.636,96	9.187,20	19.977,72	19.000,00	22.626,81	25.000,00	26.872,78	27.594,57
- 2250	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	347,70	1.057,73	347,70	2.000,00	347,70	2.000,00	1.746,64	3.453,74
- 2280	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E AREE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO COMPRESO L' ACQUISTO DI FIORI E PIANTE	0,00	699,06	517,00	3.000,00	4.322,18	6.000,00	4.322,18	7.398,12
- 2525	SPESE PER CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,80	7.726,32
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.617,33	32.514,50	45.530,18	114.709,81	114.262,06	196.413,83	149.276,90	263.790,79
- 53	TFR EX DIPENDENTE - MATRICOLA 141084	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,07	0,00	15.970,07	0,00
- 54	TFR EX DIPENDENTE - MATRICOLA 141082	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,18	0,00	8.734,18	0,00
- 122	SPESE DISTRETTO FAMILY	168,00	0,00	168,00	485,55	168,00	485,55	346,00	1.000,00
- 245	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PAT	6,01	55,89	6,01	60,00	33,05	60,11	140,70	255,89
- 247	TRASFERIMENTI F.DO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - NR	0,00	0,00	13.717,00	0,00	13.717,00	0,00	13.717,00	0,00
- 255	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	817,70	612,18	1.817,70	612,18	1.817,70	612,18	1.817,70
- 267	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI CADERZONE TERME	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
- 268	CONVENZIONE CON LA PROLOCO DI CADERZONE TERME PER GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE	0,00	0,00	2.000,00	2.315,79	18.000,00	20.842,11	38.000,00	44.000,00
- 269	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
- 270	CONVENZIONE US3P GESTIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO - RILEVANTE IVA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 273	CONVENZIONE PARCO ADAMELLO BRENTA PER MANUTENZIONE SENTIERI	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
- 280	COMPARTECIPAZIONE SPESE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	0,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	2.571,00	0,00	3.428,00
- 339	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA "SARCA ARCHITECTURE WORKSHOP (SAW)" NR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- 362	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.500,00	0,00	18.000,00
- 363	CONTRIBUTO PER SFALCIO PRATI	0,00	1.434,72	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.434,72
- 382	CONTRIBUTO ORDINARIO AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607,00	29.214,00	15.607,00	29.214,00
- 400	CONCORSO SPESE IMPIANTO SCIISTICO DI BOLBENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,24	1.200,00
- 480	SPESE AMMINISTRAZIONE PROPRIETA' BOSCHIVA (MIGLIORIE BOSCHIVE)	0,00	0,00	1.208,60	12.690,43	1.208,60	12.690,43	1.208,60	12.690,43
- 511	SPESE CONSORZIO FORESTALE	0,00	0,00	8.792,88	8.461,63	14.221,52	13.685,76	14.221,52	13.685,76
- 600	RIMBORSO SPESE GESTIONI ASSOCIATE - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	1.635,38	0,00	2.453,06	0,00	3.270,75

**COMUNE DI CADERZONE TERME****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA****DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 620	RIMBORSO SPESE GESTIONI ASSOCIATE - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.358,17	0,00	2.037,25	0,00	2.716,33
- 630	RIMBORSO SPESE GESTIONI ASSOCIATE - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	370,18	0,00	555,27	0,00	740,36
- 640	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	3.438,97	0,00	5.158,45	0,00	6.877,93
- 645	RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CLUOD (SERVER)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	3.871,95	3.477,00	3.871,95
- 753	RIMBORSO SPESE VIGILANZA URBANA DELLE GIUDICARIE	0,00	0,00	4.014,78	5.650,80	7.502,73	10.560,08	7.502,73	10.560,08
- 797	COMPARTECIPAZIONE SPESA INTERVENTO 3.3.D - SERVIZIO DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	2.991,48	0,00	4.487,21	0,00	5.982,95
- 799	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - GIUDICARIE A TEATRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.026,19	0,00	1.368,25
- 865	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
- 954	CONTRIBUTI ORDINARI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	494,00	0,00	494,00	2.500,00	494,00	2.500,00	1.194,00	5.000,00
- 956	RIMBORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO RENDENA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	15.750,00	0,00	21.000,00
- 960	SPESE ORDINARIE COMPARTECIPAZIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE -no	0,00	0,00	0,00	2.238,00	0,00	3.357,00	0,00	4.476,00
- 961	SPESE ORDINARIE COMPARTECIPAZIONE ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00
- 971	CONCESSIONE MINERARIA ACQUAFORTE SANT'ANTONIO	949,32	3.500,00	949,32	3.500,00	949,32	3.500,00	3.500,00	4.000,00
- 1617	CONTRIBUTO PER CREMAZIONE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00
- 1804	TRASFERIMENTO ALLA COMINITA' DELLE GIUDICARIE RIDUZIONE QUOTA TARI (finanziato con art. 106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1995	CONCORSO SPESE GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE DI SPIAZZO	0,00	0,00	4.157,41	5.353,77	4.157,41	5.353,77	4.157,41	5.353,77
- 2206	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VAL GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,27	1.000,00
- 2400	SPESE PER TRASPORTO TURISTICO DI VALLE	0,00	1.606,19	0,00	2.317,96	0,00	3.476,94	0,00	4.635,92
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	672,14	458,61	672,14	458,61	1.295,23	1.083,75
- 903	INTERESSI PASSIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	672,14	458,61	672,14	458,61	1.295,23	883,75
- 2671	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
U.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
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	5.926,34	1.869,47	5.926,34	1.869,47	5.926,34	2.808,47	26.181,22
- 1050	FONDO SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,22
- 1053	RESTITUZIONE ALTRI FONDI STATALI COVID - QUOTA ANNUALE - 2024 NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2688	RESTITUZIONE TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	0,00	5.926,34	1.869,47	5.926,34	1.869,47	5.926,34	2.808,47	6.500,00



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]



DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]



COMUNE DI CADERZONE TERME

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 3698	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	33.750,00	0,00	45.000,00
- 3824	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE SUA - SOMMA URGENZA EVENTO 30-31 MARZO 2024 - RIL.IVA	0,00	53.619,53	0,00	74.791,10	0,00	112.186,65	0,00	149.582,20
- 3850	REVISIONE PIANO DI GESTIONE DEI BENI SILVO PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,89	17.937,70	12.879,89	17.937,70
- 3881	PERMUTA EDIFICIO CURIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3883	STRADA MARTIN DA FIST - ULTIMO STRALCIO COLLEGAMENTO PLAZI -MARTIN DA FIST SEZ. 124 -155 - RIL.FINI IVA	5.579,27	250,00	5.579,27	100.000,00	5.579,27	220.000,00	5.579,27	220.000,00
- 3884	CONSOLIDAMENTO SCARPATE A MONTE E A VALLE STRADA MARTIN DA FIST - RIL.FINI IVA	0,00	35,00	0,00	51.598,44	0,00	77.397,66	0,00	103.196,88
- 31103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2023 STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 31104	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 (MANUTENZIONE STRAORD. STRADE FORESTALI) - RIL.IVA	0,00	10.764,34	0,00	10.764,34	0,00	10.764,34	0,00	13.180,31
- 31105	SPESE ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA VERTICALE	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	18.750,00	0,00	25.000,00
- 31234	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO FONTE S.ANTONIO - RIL.IVA	0,00	0,00	0,00	7.708,88	0,00	7.708,88	0,00	7.708,88
- 36663	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023	0,00	19.032,00	35,00	19.032,00	35,00	19.032,00	35,00	19.032,00
- 36924	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	52.500,00	0,00	70.000,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	39.926,04	32.365,48	40.828,70	203.861,26	92.798,99	254.840,92	121.542,84	307.709,66
- 2260	COMPARTECIPAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VAL GENOVA	0,00	0,00	0,00	10.812,00	0,00	16.218,00	0,00	21.624,00
- 2267	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA SAN BIAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,88	3.635,60	5.273,88	3.635,60
- 2269	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MALGA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
- 2500	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	13.417,77	0,00	20.126,66	0,00	26.835,54
- 3121	COMPARTECIPAZIONE SPESA INTERVENTO 3.3.D - SERVIZIO DOMICILIARE	4.691,60	0,00	4.691,60	8.448,16	8.330,10	15.000,00	8.330,10	15.000,00
- 3156	COMPARTECIPAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PLER IN CONVEZIONE CON COMUNE DI STREMBO (143/2021 ATTI PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	49.285,61	0,00	73.928,42	0,00	98.571,22
- 3230	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO	24.000,00	0,00	24.000,00	7.000,00	48.692,91	7.000,00	48.692,91	7.000,00
- 3350	SPESE PER ATTIVITA', CONTRIBUTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE	5.184,02	13.100,00	6.086,68	14.256,24	6.086,68	14.256,24	10.830,53	25.367,30
- 3439	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PROGETTO DENOMINATO "SIMBOLO DI BENVENUTO NELL'AMBITO TURISTICO M.CAMPIGLIO- PINZOLO -VAL RENDENA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3612	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
- 3620	SPESE E CONTRIBUTI VARI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
- 3621	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA GOLF RENDENA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00



Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
- 3622	CONTRIBUTO ACQUISTO AUTOSANITARIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00
- 3624	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA US3P REALIZZAZIONE TRIBUNE CAMPO CALCIO LI CANI	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
- 3829	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	1.050,42	0,00	1.050,42	0,00	1.050,42	0,00	1.050,42	0,00
- 3830	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	1.265,48	0,00	1.265,48	14.950,00	5.300,00	14.950,00	5.300,00
- 3862	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE SUI PASCOLI (ASS.CACCIATORI DI CADERZONE)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00
U.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
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	129.862,83	335.707,43	187.625,44	1.085.099,51	324.738,51	2.204.265,14	551.023,75	3.931.354,16
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.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
U.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
U.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
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.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
U.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
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	2.060,57	2.263,89	14.113,64	14.316,96	16.223,26	16.634,74
- 4050	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	2.060,57	2.263,89	2.060,57	2.263,89	4.170,19	4.581,67
- 4051	RATE ESTINZIONE MUTUI - OPERAZIONE PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,07	12.053,07	12.053,07	12.053,07
U.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
U.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
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	2.060,57	2.263,89	14.113,64	14.316,96	16.223,26	16.634,74
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 4000	RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	23.490,06	40.041,65	70.959,26	328.738,91	127.521,25	506.505,95	270.560,03	903.429,00
- 5000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	3.094,59	3.378,37	10.119,12	18.444,14	14.708,43	26.809,09	22.019,70	40.135,36
- 5002	RITENUTE SINDACALI	31,00	0,00	31,00	104,14	153,47	515,57	297,67	1.000,00
- 5005	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI	6.928,54	4.585,96	23.321,01	38.181,60	41.067,56	67.236,59	61.079,18	100.000,00
- 5006	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT	12.235,93	23.276,16	29.246,79	140.070,11	42.062,48	201.447,62	83.520,43	400.000,00



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]