



COMUNE DI CADERZONE TERME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5/2026 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione e adozione del piano annuale dei flussi di cassa dell'anno 2026 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 19 ottobre 2025, n. 155.

L'anno **duemilaventisei** alle ore **14:00** del giorno **trenta** del mese di **gennaio** presso la sede municipale, a seguito di regolari convocazioni a termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti i signori:

Marcello Mosca	Sindaco	Assente	
Flavia Frigotto	Vice Sindaco	Assente	
Tiziano Amadei	Assessore	Assente	Assente giustificato
Lorenzo Polla	Assessore	Assente	

Assiste il Segretario a scavalco Dott. Alessandro Paoletto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marcello Mosca assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che tra le riforme abilitanti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è prevista la riforma n. 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”;

PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche apportate al PNRR ed approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE in data 8 dicembre 2023, è stata introdotta la *milestone* M1C1-72bis, la quale prevede una serie di interventi con lo scopo di agevolare la velocizzazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei *target* previsti dalla stessa riforma;

VISTO l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che dispone che, per dare attuazione alla *milestone* M1C1-72bis, tutti i Comuni devono adottare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, a partire dal 2025, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e delle riscossioni relativi all'esercizio di riferimento;

RILEVATO che lo stesso art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155/2024 dispone che il piano annuale dei flussi di cassa debba essere redatto sulla base di modelli resi disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato;

RILEVATO ALTRESI' che sul sito internet Arconet della Ragioneria generale dello Stato è stato reso disponibile il modello operativo da utilizzare per la redazione del piano annuale dei flussi di cassa, specificando che tale piano annuale dei flussi di cassa debba essere approvato con specifica deliberazione della Giunta comunale, previa apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);

DATO ATTO che non è necessario il parere dell'organo di revisione sulla deliberazione giuntale per l'approvazione e l'adozione del piano annuale dei flussi di cassa;

PRESO ATTO che, una volta approvato e adottato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 155/2024, il piano annuale dei flussi di cassa sarà trasmesso all'organo di revisione;

DATO ATTO che:

- il piano annuale dei flussi di cassa contiene le previsioni trimestrali dei flussi di cassa dell'anno di riferimento (2026), sulla base dei cronoprogrammi delle riscossioni e dei pagamenti presenti nelle determinate dei responsabili dei servizi; tali previsioni sono elaborate dal responsabile economico-finanziario con la collaborazione degli altri funzionari responsabili dell'ente;
- il piano annuale dei flussi di cassa deve essere coerente con gli stanziamenti di cassa inseriti nel primo anno (2026) del bilancio di previsione finanziario e nel primo anno (2026) del piano esecutivo di gestione (PEG);
- i flussi di cassa del piano sono indicati sia per i pagamenti che per le riscossioni, sia per la gestione di competenza, che per quella residui, specificando altresì i pagamenti e le riscossioni che presentano un vincolo di cassa;
- la classificazione delle riscossioni e dei pagamenti del piano è definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE;

- nella redazione del piano, al fine di formulare previsioni maggiormente attendibili, è necessario considerare l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti degli esercizi precedenti [consultabili dal sito internet SIOPE (www.SIOPE.it), e precisamente del secondo anno precedente (2023)];
- nel piano è indicata anche la giacenza iniziale di cassa al 1° gennaio, distinta in fondi liberi e vincolati;
- nel piano non è inserito il fondo di riserva di cassa stanziato nel bilancio di previsione;
- nell'aggiornamento trimestrale del piano, approvato e adottato con determinazione del responsabile economico-finanziario:
 - le previsioni del trimestre concluso sono sostituite con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
 - la descrizione delle colonne del piano che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi";
 - l'importo delle carte contabili (provvisori di entrata e di uscita) previsto nel modello di piano è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 17.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- con delibera di Giunta comunale n. 120 del 30.12.2025 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028;

Richiamata la delibera giuntale n. 001/2026 di data 22.01.2026 di adeguamento agli stanziamenti di cassa

PRESO ATTO che:

- al 1° gennaio 2026 l'ente presentava un saldo di cassa positivo presso il tesoriere comunale di € 625.605,18 di cui € 76.882,47 vincolato;
- alla data del 19.01.2026 (data dell'istruttoria) l'ente presentava un saldo di cassa positivo presso il tesoriere comunale di € 591.959,31 , di cui € 76.882,47 vincolato;

VISTO l'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che il bilancio di previsione venga deliberato garantendo un fondo di cassa non negativo e ritenendo tale disposizione, per coerenza, applicabile anche al piano annuale dei flussi di cassa;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento di contabilità;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri tecnico e contabile, favorevoli, del responsabile economico-finanziario;

RILEVATA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare uno specifico termine indicato dalla legge;

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare e adottare il piano annuale dei flussi di cassa dell'anno 2026, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sulla base del modello pubblicato sul sito Arconet della Ragioneria generale dello Stato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano annuale dei flussi di cassa 2026 di cui al punto 2. è coerente con le previsioni di cassa del bilancio di previsione 2026-2028 (esercizio 2026);
- 4) di dare atto che viene garantito un fondo di cassa finale 2026 non negativo;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 155/2024;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione ai funzionari responsabili del Comune;
- 7) di prescrivere che il piano annuale dei flussi di cassa, sulla base delle risultanze della gestione effettiva e delle eventuali variazioni di cassa che saranno adottate nel corso dell'esercizio, deve essere trimestralmente aggiornato con determinazione del responsabile economico-finanziario;
- 8) di prescrivere che la determinazione di cui al punto 7 dovrà essere adottata dal responsabile economico-finanziario entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre solare appena concluso e dovrà essere comunicata tempestivamente alla Giunta comunale ed all'organo di revisione;
- 9) Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, co. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco
Marcello Mosca**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Il Segretario a scavalco
Dott. Alessandro Paoletto**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI CADERZONE TERME

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	521.397,13	625.605,18						
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		76.882,47						
E.1.01.00.00.000	Tributi	12.257,24	28.715,28	22.474,29	352.023,32	189.686,40	364.433,57	602.383,66	716.755,39
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	12.257,24	28.715,28	22.474,29	352.023,32	189.686,40	364.433,57	602.383,66	716.755,39
- 100	IMIS - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	8.920,98	9.391,33	11.971,99	300.000,00	177.827,44	300.000,00	580.604,60	611.216,63
- 101	RUOLI COATTIVI ANNI PRECEDENTI -NR	3.336,26	11.651,80	10.502,30	36.679,01	11.858,96	41.417,11	21.388,89	74.700,15
- 102	MAGGIORI ACCERTAMENTI IMPOSTE ANNI PRECEDENTI (COMPRESI RAVVEDIMENTI) - NR	0,00	7.672,15	0,00	15.344,31	0,00	23.016,46	0,00	30.688,61
- 155	GETTITO 5 X MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,17	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	12.257,24	28.715,28	22.474,29	352.023,32	189.686,40	364.433,57	602.383,66	716.755,39
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	972,31	1.268,70	18.174,71	3.333,90	72.212,71	40.570,22	201.797,70	177.793,57
- 114	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS CATEGORIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,55
- 116	TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO CONTRATTUALE E ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101,80	2.089,02	61.638,52	4.751,12
- 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	3.437,09	19.149,49
- 141	TRASFERIMENTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA PER SPESE CORRENTI - FONDO PEREQUATIVO	972,31	1.268,70	1.444,55	1.884,90	28.380,75	37.032,20	107.938,86	140.842,41
- 210	BUDGET L.P. 36/93 - QUOTA UTILIZZO IN PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,07	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1419	FONDO EMERGENZIALE	0,00	0,00	13.603,76	0,00	13.603,76	0,00	13.603,76	0,00
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	25.287,25	50.955,80	50.574,49	56.257,39	89.736,83	65.125,28	145.024,07
- 210	BUDGET L.P. 36/93 - QUOTA UTILIZZO IN PARTE CORRENTE	0,00	6.026,54	0,00	12.053,07	0,00	18.079,61	0,00	24.106,14

COMUNE DI CADERZONE TERME
**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 230	TRASFERIMENTI DAI COMUNI RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 231	TRASFERIMENTO RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	19.792,55	0,00	19.792,55	0,00	19.792,55	30.000,00
- 235	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE CENTRO SCOLASTICO	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	0,00	13.500,00	0,00	18.000,00
- 235	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE CENTRO SCOLASTICO	0,00	0,00	31.163,25	0,00	31.163,25	0,00	40.031,14	0,00
- 236	TRASFERIMENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,50	2.000,00	2.783,50	2.000,00
- 238	TRASFERIMENTO RIMBORSO SPESE CONVENZIONE COMUNE DI STREMBO STRADE MONTANE	0,00	930,00	0,00	1.860,00	0,00	2.790,00	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	6.972,21	0,00	13.944,42	0,00	20.916,62	0,00	27.888,83
- 290	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - NR	0,00	6.858,50	0,00	13.717,00	0,00	20.575,50	0,00	27.434,00
- 700	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,09	10.274,10	2.218,09	10.274,10
- 701	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO - NR	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.601,00	300,00	1.601,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	972,31	26.555,95	69.130,51	53.908,39	128.470,10	130.307,05	266.922,98	322.817,64
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.949,44	59.094,18	189.094,95	256.109,24	297.543,99	341.021,19	390.097,01	467.192,81
- 300	DIRITTI DI ROGITO E DI NOTIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	2.000,00
- 305	DIRITTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI VARIE	701,00	486,11	1.420,00	984,70	2.584,00	1.791,88	5.047,21	3.500,00
- 310	DIRITTI RILASCIO ATTI DI SEGRETERIA	23,40	6,13	33,24	8,70	40,78	10,68	76,40	20,00
- 315	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	103,20	82,47	196,08	156,70	345,72	276,29	500,52	400,00
- 340	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	57,66	57,73	57,66	15.000,00	36.953,60	37.000,00	36.953,60	37.000,00
- 404	PROVENTI PER ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	732,00	1.372,50	732,00	1.372,50	732,00	1.372,50
- 405	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.197,17	2.917,85	50.241,82	50.000,00	53.297,08	50.000,00	54.043,74	50.000,00
- 407	RUOLI PATRIMONIALI COATTIVI	0,00	2.000,00	1.076,31	4.270,61	2.065,57	8.195,82	4.420,81	17.541,01
- 410	PROVENTI SERVIZI FOGNATURA -SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	399,06	788,02	16.820,96	15.000,00	17.806,63	15.000,00	18.055,50	18.000,00
- 411	PROVENTI SERVIZI DEPURAZIONE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.064,12	2.384,31	45.527,89	50.000,00	48.156,42	50.000,00	48.820,14	58.000,00
- 445	CANONE UNICO	970,79	1.112,54	7.858,91	9.006,40	7.891,71	9.043,99	9.932,89	11.383,20
- 450	PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE - RILEVANTE AI FINI IVA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00
- 485	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI E MALGHE	2.248,66	0,00	3.748,66	0,00	6.709,14	6.799,86	10.731,84	6.799,86

COMUNE DI CADERZONE TERME**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

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

[illegible]

COMUNE DI CADERZONE TERME

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 510	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO TERMALE (dal 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.284,24	8.500,00	11.736,00
- 511	RIMBORSO SPESE GESTIONE BAR A SERVIZIO TERME (dal 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	487,15
- 651	RIMBORSO SPESE LA LOCATARI DI IMMOBILI PATRIMONIALI - APPARTAMENTI VIA PORTA	0,00	0,00	500,00	1.622,90	500,00	1.622,90	500,00	1.622,90
- 706	IVA A CREDITO OPERZIONI OO.PP. NR	0,00	1.500,00	14.695,60	2.566,67	28.592,53	4.993,84	57.255,62	10.000,00
- 709	IVA A CREDITO	0,00	4.000,00	10.264,79	5.882,11	15.811,26	9.060,45	26.176,29	15.000,00
- 716	IVA A CREDITO - PNRR RIDUZIONE PERDITE E MONITORAGGI ACQUEDOTTO - NR	0,00	17.500,00	0,00	35.000,00	0,00	52.500,00	0,00	70.000,00
- 735	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	115,00	126,36	186,73	205,18	1.942,95	2.134,91	5.401,48	5.935,15
- 738	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO CROSETTA - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,39	4.000,00
- 739	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LI CANI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,92	2.500,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	39.760,84	84.255,04	222.328,50	309.674,75	360.529,66	429.940,68	509.991,54	608.331,66
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	125.381,02	913.592,49	236.634,55	1.331.004,21	675.366,48	2.086.921,39	1.253.581,57	3.022.451,95
- 80	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA1.4.3 CUP I11F24000130006 - ADOZIONE APP IO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 82	PNRR M1 C1 INTERVENTO 1.4.1 CUP I11F22004380006 - CONTRIBUTO PER "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB E SERVIZI ON LINE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 83	PNRR M1 C1 INTERVENTO 1.4.4 CUP I11F22002930006 - CONTRIBUTO PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 84	PNRR M1 C1 INTERVENTO 1.3.1 CUP I51F22009770006 - CONTRIBUTO PER "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 85	PNRR M2C4 -I4.2_212 - CUP I11D22000090006 CONTRIBUTO RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONIOTRAGGIO DELLE RETI - RIL.IVA	0,00	553.815,09	0,00	553.815,09	0,00	553.815,09	553.815,09	1.292.235,22
- 86	PNRR M1 C1 INTERVENTO 1.4.5 CUP I11F22005700006- CONTRIBUTO PER ESTENSIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	0,00	0,00	0,00	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00	23.147,00
- 87	PNRR M1 C1 INTERVENTO 1.4.4 CUP I51F24007130006- CONTRIBUTO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,40	0,00	3.928,40
- 88	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP I17H24002100006	0,00	2.465,50	0,00	4.931,00	0,00	7.396,50	0,00	9.862,00
- 1001	CANONI AGGIUNTIVI PER LE GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	284.101,63	303.351,94	284.101,63	303.351,94
- 1121	BUDGET - TRASFERIMENTO P.A.T. - ART. 11 L.P. 36/93	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	85.484,01	679.755,84	85.484,01	679.755,84
- 1181	CONTRIBUTO B.I.M. FONDO PERDUTO - PIANO OO.PP 2022-2024	95.381,02	0,00	95.381,02	0,00	157.536,61	0,00	157.536,61	0,00

COMUNE DI CADERZONE TERME
**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 1184	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. - ANTICIPAZIONE PIANO OO.PP 2025-2027	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	24.400,00	80.693,50
- 1302	CONTRIBUTO PAT REALIZZAZIONE CENTRO WELLNESS RIONE LODRON BERTELLI (EROGATO DA CASSA DEL TRENTINO SPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1306	CONTRIBUTO PAT PERIZIA WELLNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1344	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA C. STREMBO PER NUOVA COSTRUZIONE STRADA FORESTALE A SERVIZIO LOC. PIAZOLA, LODOLA....	0,00	0,00	86.253,53	0,00	86.253,53	0,00	86.253,53	0,00
- 1345	COMPARTICIPAZIONE 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
- 1346	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI STREMBO RINNOVO CONCESSIONI SORGENTI ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- 1380	CONTRIBUTO PAT ARREDI ALBERGO TERME	0,00	54.000,00	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	0,00	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
- 2143	CONTRIBUTO PAT PER LO SVILUPPO RURALE - SRD11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.393,93
- 2144	CONTRIBUTO PAT PER LO SVILUPPO RURALE - SRD04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.642,00
- 2147	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (DECRETO CRESCITA DL 34-2019 art. 30)	0,00	0,00	25.000,00	34.664,94	25.000,00	34.664,94	25.000,00	34.664,94
- 2240	CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE (DAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2249	COMPARTICIPAZIONE SPESA MANUTENZIONE VIA PICIOLA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
- 3307	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA STRADA DIAGA IMPLUVIO VAL VECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,70	0,00	6.990,70	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	116.803,28	0,00	116.803,28	0,00	116.803,28
- 3580	CONTRIBUTO REVISIONE PIANO GESTIONE BENI SILVO PASTORALI	0,00	13.311,90	0,00	13.311,90	0,00	13.311,90	0,00	13.311,90
- 21463	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00
- 21473	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022 CUP I14H22000730001 E 2023 CUP I14H22000740001 (DECRETO CRESCITA DL 34-2019 art. 30)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
- 21474	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024 (DECRETO CRESCITA DL 34-2019 art. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 21493	CONTRIBUTO 2023 -MANUTENZIONI STRAOR. STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO L.234 DD. 30.12.2021 ART. 1 COMMA 407 (MINISTERO INTERNO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
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	0,00	156.600,00
- 1201	VENDITA TERRENO P.F. 756 - PERMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1202	VENDITA TERRENO MARTIN DA FIST -PP.FF. 1744/9 - 1780/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
- 1290	PERMUTA TERRENI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
- 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	135,32	3.000,00	32.134,85	11.500,00	41.067,00	15.498,97	47.842,61	20.000,00
- 1220	VERSAMENTO ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	135,32	1.500,00	32.134,85	10.000,00	40.067,00	13.146,03	45.717,61	15.000,00
- 1225	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME URBANISTICHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.352,94	2.125,00	5.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	125.516,34	916.592,49	268.769,40	1.342.504,21	716.433,48	2.102.420,36	1.301.424,18	3.199.051,95
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	180.891,89	471.635,71	236.843,70	662.333,31	301.825,04	866.059,63	479.120,73	1.353.514,20
- 3000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.047,69	8.203,20	10.570,62	17.178,74	15.577,92	25.316,31	24.613,26	40.000,00
- 3002	RITENUTE SINDACALI	51,43	110,68	128,10	275,69	210,13	452,22	464,66	1.000,00
- 3005	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI	15.796,88	24.822,04	30.117,85	47.324,94	44.435,59	69.822,76	63.640,55	100.000,00
- 3006	RITENUTE IVA SU SPLIT PAYMENT	24.538,51	101.874,46	46.638,60	193.625,55	73.261,71	304.154,47	96.348,03	400.000,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

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

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 3007	RITENUTE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	19.790,88	47.441,99	28.322,65	67.894,05	44.232,17	106.031,78	83.431,91	200.000,00
- 3010	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	32.319,83	77.864,41	34.340,83	82.733,37	35.186,54	84.770,84	41.638,25	100.314,20
- 3020	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	138,00	1.937,39	3.095,00	43.450,79	4.287,70	60.195,14	7.123,00	100.000,00
- 3021	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	584,28	5.000,00	584,28	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	451,40	502,03	872,78	970,67	1.291,73	1.436,60	1.798,31	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	82.757,27	208.879,51	82.757,27	208.879,51	82.757,27	208.879,51	158.478,48	400.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	10.572,37	116.832,48	20.964,76	219.379,61	32.376,39	351.518,79	33.852,60	422.302,52
- 3003	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE	680,55	1.363,65	1.361,10	2.727,29	2.041,65	4.090,94	2.495,33	5.000,00
- 3015	DEPOSITI CAUZIONALI	4.127,50	15.338,73	13.454,50	50.000,00	13.454,50	50.000,00	13.454,50	50.000,00
- 3022	RIVERSAMENTO CIE	335,80	1.030,93	638,02	1.958,76	1.124,93	3.453,61	1.628,63	5.000,00
- 3024	RIMBORSO TFR DIPENDENTI - QUOTA INPS	0,00	65.076,57	0,00	130.153,15	0,00	195.229,72	0,00	260.306,29
- 3025	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	5.428,52	34.022,60	5.511,14	34.540,41	15.755,31	98.744,52	16.274,14	101.996,23
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	191.464,26	588.468,19	257.808,46	881.712,92	334.201,43	1.217.578,42	512.973,33	1.775.816,72
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		369.970,99	1.644.586,95	840.511,16	2.939.823,59	1.729.321,07	4.244.680,08	3.193.695,69	6.622.773,36
di cui riscossioni con vincolo di cassa			318.672,31		318.672,31		318.672,31		318.672,31
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		891.368,12	2.270.192,13	1.361.908,29	3.565.428,77	2.250.718,20	4.870.285,26	3.715.092,82	7.248.378,54
di cui con vincolo di cassa			395.554,78		395.554,78		395.554,78		395.554,78

COMUNE DI CADERZONE TERME
**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	73.320,45	106.578,32	155.753,82	193.596,15	242.416,15	312.182,81	377.593,27	457.117,18
- 60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	13.724,34	5.000,00	27.701,95	15.000,00	43.890,78	42.820,10	67.650,27	66.000,00
- 61	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	2.453,90	3.140,44	4.895,00	6.264,50	9.047,78	11.579,13	18.128,45	23.200,35
- 64	SPESE PER SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.897,53	0,00	11.863,37
- 69	F.O.R.E.G. AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	9.000,00	6.807,38	10.963,38	6.807,38	10.963,38	6.807,38	10.963,38
- 70	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	405,48
- 71	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97	599,00
- 72	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60	5.957,17	837,60	5.957,17
- 90	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	1.500,00
- 200	SPESE SERVIZIO MENSA	650,50	951,91	2.088,81	3.056,68	3.102,78	4.540,48	4.543,01	6.648,05
- 229	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO SUPPORTO AL RUP PNRR M2C4-I4.2_212 -NR	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00
- 230	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO NR	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	4.042,22	20.000,00
- 231	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO NR	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	1.006,09	7.000,00
- 320	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	3.255,80	4.000,00	10.311,90	8.000,00	18.154,08	12.000,00	30.409,40	18.000,00
- 321	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	608,65	420,33	3.500,69	2.417,55	6.114,92	4.222,92	11.584,25	8.000,00
- 325	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.021,40	4.000,00	1.021,40	4.000,00	1.021,40	4.000,00	1.021,40	4.000,00
- 601	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	6.084,06	6.070,58	12.295,95	12.268,70	19.402,65	19.359,65	30.066,64	30.000,00
- 602	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	6.317,36	7.201,20	12.040,94	13.725,54	18.630,79	21.237,35	26.317,96	30.000,00
- 603	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	8.666,40	10.082,26	14.971,37	17.417,29	21.954,71	25.541,52	36.101,91	42.000,00
- 611	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.078,09	1.151,86	2.753,09	2.941,48	5.158,44	5.511,42	9.827,53	10.500,00
- 612	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	779,10	980,91	2.800,53	3.525,95	4.920,24	6.194,72	8.736,90	11.000,00
- 613	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.059,09	1.111,08	4.609,86	4.836,13	7.093,52	7.441,70	12.868,36	13.500,00
- 690	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA	0,00	1.690,50	0,00	3.381,00	0,00	5.071,50	0,00	6.762,00
- 691	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.271,23	3.200,00	1.271,23	3.200,00	1.271,23	3.200,00	1.271,23	3.200,00
- 692	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	1.333,33	7.208,92	1.333,33	7.208,92	1.333,33	7.208,92	1.333,33	7.208,92

COMUNE DI CADERZONE TERME
**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 693	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	5.180,00	2.000,00	5.180,00	2.000,00	5.180,00	2.000,00	5.180,00	2.000,00
- 694	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	5.180,00	9.373,20	5.180,00	9.373,20	5.180,00	9.373,20	5.180,00	9.373,20
- 695	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIABILITÀ'	0,00	0,00	2.529,48	5.600,00	2.529,48	5.600,00	2.529,48	5.600,00
- 699	CONTRIBUTI SANIFONDS	896,00	1.008,00	896,00	1.008,00	896,00	1.008,00	1.024,00	1.152,00
- 702	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	481,64
- 703	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00
- 2199	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA' - TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	3.786,22	4.818,83	10.567,64	13.449,72	11.000,00	14.000,00
- 2200	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ	11.695,62	11.701,93	23.598,60	23.611,34	37.121,10	37.141,14	57.468,97	57.500,00
- 2201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ	1.065,02	1.085,20	5.179,53	5.277,66	9.699,95	9.883,73	18.649,28	19.002,62
- 2221	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,79	2.779,53	2.697,92	5.000,00
- 2730	PREMIO I.N.A.I.L.	1.000,56	2.700,00	1.000,56	2.700,00	1.000,56	2.700,00	1.000,56	2.700,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.006,64	14.093,10	24.609,97	33.539,77	31.464,28	41.644,55	49.212,21	58.640,82
- 55	IRAP - A CARICO AMMINISTRATORI	800,50	1.000,00	1.443,24	1.800,00	2.407,35	2.578,75	4.014,20	4.300,00
- 62	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA	414,93	464,50	1.555,44	1.741,28	2.878,48	3.222,39	5.806,29	6.500,00
- 175	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	283,75	0,00	567,50	0,00	851,25	0,00	1.135,00
- 176	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI COMUNALI	258,25	300,00	258,25	300,00	258,25	300,00	258,25	300,00
- 232	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO NR	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	343,58	1.800,00
- 322	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	182,11	600,00	999,67	1.200,00	1.758,24	1.800,00	3.228,58	2.000,00
- 470	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.878,00	2.460,47	11.449,04	15.000,00	11.449,04	15.000,00	11.449,04	15.000,00
- 621	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO UFFICIO ANAGRAFE	172,38	184,43	797,57	853,33	1.489,67	1.593,82	2.803,97	3.000,00
- 622	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO UFFICIO TRIBUTI	233,18	600,00	807,62	985,23	1.425,14	1.738,55	2.459,19	3.000,00
- 623	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO UFFICIO RAGIONERIA	331,04	1.000,00	1.355,78	1.376,12	2.072,88	2.103,98	3.645,31	3.700,00
- 680	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR SEGRETERIA	0,00	75,00	0,00	150,00	0,00	225,00	0,00	300,00
- 681	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ANAGRAFE	0,00	62,50	0,00	125,00	0,00	187,50	0,00	250,00
- 682	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR TRIBUTI	0,00	37,50	0,00	75,00	0,00	112,50	0,00	150,00

COMUNE DI CADERZONE TERME
**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 683	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR RAGIONERIA	0,00	125,00	0,00	250,00	0,00	375,00	0,00	500,00
- 684	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR TECNICO	0,00	137,50	0,00	275,00	0,00	412,50	0,00	550,00
- 685	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR VIABILITÀ	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	400,00
- 972	CONCESSIONE P.A.T. ACQUE BIANCHE	3.403,27	4.000,00	3.403,27	4.000,00	3.403,27	4.000,00	6.806,54	5.200,00
- 1807	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMMOBILI COMUNALI	667,38	1.083,95	667,38	1.083,95	667,38	1.083,95	1.423,81	2.312,53
- 1808	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRO SCOLASTICO	334,90	755,54	334,90	755,54	334,90	755,54	750,57	1.693,29
- 2202	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ	330,70	322,96	1.537,81	1.501,82	2.822,19	2.756,13	5.324,63	5.200,00
- 2212	IRAP - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA VIABILITÀ A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	300,00	497,49	747,69	898,25	1.350,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	129.478,68	247.608,70	227.017,02	388.606,72	331.390,46	595.491,76	495.018,47	778.732,85
- 5	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	11.342,40	15.000,00	22.684,80	22.700,00	34.027,20	34.050,00	45.369,60	45.400,00
- 10	GETTONI DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI	1.856,00	3.000,00	1.856,00	3.000,00	1.856,00	3.000,00	1.856,00	4.460,00
- 15	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	250,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00
- 40	SPESE PER LA REVISIONE DEI CONTI	1.505,68	1.964,77	1.505,68	1.964,77	3.011,36	3.929,55	4.517,04	5.894,32
- 65	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.098,00	5.824,19	2.299,00	6.382,18	2.508,00	6.962,38	3.063,00	8.503,10
- 67	COMPENSI PER INDENNITA' DI CONCORSO E GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	750,00
- 91	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	37,50	0,00	75,00	0,00	112,50	0,00	150,00
- 92	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	200,00
- 93	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
- 100	AGGIORNAMENTO ANNUALE SITO WEB COMUNALE E HOSTING DOMINIO	0,00	8.000,00	878,40	13.000,00	878,40	13.000,00	878,40	13.000,00
- 111	AFFITTO LOCALI CASA DELLA CULTURA	2.490,00	2.500,00	4.980,00	5.000,00	4.980,00	5.000,00	9.960,00	10.000,00
- 125	FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.000,00	415,59	2.037,67	415,59	2.037,67	415,59	2.037,67
- 148	CANONI MANUTENZIONE PROGRAMMI GESTIONALI UFFICIO TECNICO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
- 149	CANONI MANUTENZIONE PROGRAMMI GESTIONALI UFFICI COMUNALI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00
- 150	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MOBILI DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI	8.340,26	2.874,37	17.466,59	6.019,64	18.618,27	6.416,56	18.815,91	6.484,67
- 151	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE DEGLI STIPENDI	0,00	1.000,00	69,54	1.500,00	843,24	2.000,00	843,24	3.204,48
- 152	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI	4.001,00	4.191,36	6.753,89	7.075,23	9.621,79	10.079,57	12.794,62	13.403,36

COMUNE DI CADERZONE TERME
**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 153	SPESE PER LE UTENZE TELEFONICHE	733,67	888,61	1.462,38	1.771,22	1.945,89	2.356,84	2.947,38	3.569,84
- 154	SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00
- 155	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI	3.855,45	6.216,86	10.281,13	16.578,18	10.281,13	16.578,18	14.650,64	23.623,95
- 156	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	8.592,54	11.231,84	17.185,08	22.463,68	25.594,62	33.456,32	34.308,44	44.846,69
- 157	SPESE CONSUMI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RIL. FINI IVA	50,71	140,85	78,57	218,23	136,62	379,47	180,25	500,65
- 158	SPESE RISCALDAMENTO RIONE LODRON BERTELLI - STABILIMENTO TERMALE	7.588,81	10.694,54	10.159,08	14.316,69	10.159,08	14.316,69	14.528,59	20.474,43
- 159	CONCORSO SPESE CUSTODIA RIONE LODRON BERTELLI	2.297,99	4.931,96	2.297,99	4.931,96	2.297,99	4.931,96	3.905,46	8.381,93
- 160	GASOLIO CAMPO SPORTIVO - RILEVANTE FINI IVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.107,02	2.976,38
- 162	SPESE NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATRICE CASA DELLA CULTURA	0,00	250,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00
- 163	SPESE NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATRICE	1.898,48	3.671,10	2.020,48	3.907,01	2.659,93	5.143,52	3.284,37	6.351,00
- 164	SPESE POSTALI	1.353,82	2.007,37	2.026,58	3.004,90	2.268,61	3.363,77	3.423,88	5.076,74
- 165	SPESE D'UFFICIO	1.519,86	3.384,42	1.864,52	4.151,91	2.503,89	5.575,66	3.282,77	7.310,07
- 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	93,02	667,45	165,14	1.184,94	274,06	1.966,48	351,55	2.522,50
- 181	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI	334,15	1.350,28	1.458,79	5.894,89	1.573,26	6.357,45	1.891,88	7.644,98
- 190	ACQUISTI BENI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	681,92	4.500,01	681,92	4.500,01	681,92	4.500,01	681,92	4.500,01
- 192	ACQUISTI PER SERVIZI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	3.050,00	5.000,00	3.050,00	5.600,00	3.050,00	6.000,00	3.050,00	9.453,00
- 220	BONUS BEBE'	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00	600,00	900,00	900,00
- 250	SPESE PER REDAZIONE E STAMPA GIORNALINO COMUNALE 'IL GARZONE'	3.334,66	6.000,00	3.334,66	8.000,00	6.662,66	14.719,00	6.662,66	14.719,00
- 272	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE (FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO-ANUSCA)	0,00	1.000,00	350,00	1.250,00	350,00	1.250,00	350,00	1.250,00
- 274	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI	841,80	890,00	841,80	890,00	841,80	890,00	841,80	890,00
- 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	2.327,15	2.708,30	2.327,15	2.708,30	3.168,95	3.687,97	3.168,95	3.687,97
- 335	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI E CONTABILITA	2.293,52	20.000,00	5.012,17	26.000,00	7.941,37	30.000,00	14.860,82	43.672,40
- 383	ADESIONE NETWORK BANDIERA ARANCIONE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.050,42	1.200,00
- 410	SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI	0,00	0,00	812,58	5.304,64	1.899,80	12.402,16	1.899,80	12.402,16

COMUNE DI CADERZONE TERME
**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 411	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI -NR	0,00	406,80	0,00	813,60	0,00	1.220,39	0,00	1.627,19
- 412	SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 479	SPESE GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE RODODENDRO	0,00	12,50	0,00	25,00	0,00	37,50	0,00	50,00
- 491	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	1.476,40	5.881,11	2.330,40	9.282,95	3.062,60	12.199,60	3.385,90	13.487,44
- 492	SPESE ACQUISTO BENI CANTIERE COMUNALE	1.115,49	2.300,57	3.067,46	6.326,28	3.856,78	7.954,16	5.601,42	11.552,27
- 493	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI	1.367,77	3.172,25	2.258,37	5.237,80	2.784,41	6.457,84	2.893,16	6.710,06
- 730	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	0,00	25,00	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	50,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	200,00
- 798	SPESE PER PROGETTI GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.176,00	1.500,00
- 800	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' CIRCOLO ANZIANI	509,64	701,53	646,80	890,33	646,80	890,33	4.523,94	6.227,28
- 852	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - RIL.IVA	307,18	1.243,03	307,18	1.243,03	553,23	2.238,69	1.652,13	6.685,47
- 853	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO CROSETTA - RIL.IVA	523,80	536,10	971,38	994,20	2.462,62	2.520,47	4.565,90	4.673,15
- 911	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	200,00
- 912	INDENNITA DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	200,00
- 913	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	200,00
- 949	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED. SCOLASTICO	0,00	1.000,00	1.553,90	3.094,83	1.553,90	3.094,83	2.867,99	5.712,04
- 950	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO (SERVIZI)	691,74	1.981,45	1.179,74	3.379,31	2.365,14	6.774,82	3.435,99	9.842,22
- 951	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	2.549,54	3.432,47	7.657,15	10.308,89	7.657,15	10.308,89	13.119,04	17.662,28
- 952	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	1.684,18	3.460,07	3.052,40	6.271,01	4.065,66	8.352,70	5.258,24	10.802,80
- 953	SPESE PER UTENZA TELEFONICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	155,22	215,18	461,84	640,25	620,22	859,81	937,75	1.300,00
- 999	CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE COMPENDIO TERMALE - RIL.FINI IVA	23.485,00	29.621,25	46.970,00	59.242,50	70.455,00	88.863,75	93.940,00	118.485,00
- 1156	SPESE PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - RIL.IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	960,45	1.920,90	2.000,00	4.000,00
- 1385	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00
- 1505	SPESE PER IL TAGLIO ED ESBOSCO DI LEGNAME - RIL. FINI IVA	0,00	161,60	0,00	323,20	0,00	484,80	0,00	646,40
- 1520	FITTI PASSIVI TERRENI GOLF PER PARCHEGGI	0,00	343,20	0,00	686,41	0,00	1.029,61	0,00	1.372,81
- 1522	SPESE CONSUMI ENERGIA ACQUEDOTTO - RIL.FINI IVA	440,49	562,05	693,94	885,44	1.247,55	1.591,82	1.578,05	2.013,52

COMUNE DI CADERZONE TERME
**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 1615	SPESE PER I CIMITERI	0,00	0,00	915,49	524,51	915,49	524,51	915,49	524,51
- 1685	SPESE DIVERSE PER GESTIONE IN DIRETTA ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	8.083,66	18.953,11	8.083,66	18.953,11	10.403,55	24.392,37	12.355,55	28.969,07
- 1740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	349,29	0,00	698,58	0,00	1.047,86	0,00	1.397,15
- 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	54.000,00	52.474,40	54.000,00
- 1980	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E CAMPI DI CALCIO - RIL.IVA	0,00	1.000,00	245,22	2.000,00	245,22	2.000,00	245,22	2.000,00
- 2205	SPESE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE- CANTIERE COMUNALE	209,74	427,91	926,19	1.889,61	1.046,04	2.134,13	3.750,76	7.652,28
- 2207	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.125,00	0,00	1.500,00
- 2215	SPESE ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.596,82	3.283,46	1.596,82	3.283,46
- 2220	SPESE PER SGOMBERO NEVE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.713,20	20.000,00	14.713,20	30.000,00
- 2225	SPESE PER SERVIZI DI MANUTEZIONE E RIPARAZIONE STRADE E CANTIERE COMUNALE	414,80	1.338,31	414,80	1.338,31	2.854,80	9.210,72	3.876,79	12.508,07
- 2226	SPESE PER SERVIZI DI MANUTEZIONE E RIPARAZIONE STRADE FORESTALI -RIL IVA	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	10.000,00
- 2245	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADE E PIAZZE	9.415,21	8.424,05	15.560,23	13.922,17	20.785,11	18.597,01	26.678,51	23.870,00
- 2250	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.437,87	3.520,20	2.971,30	4.290,46	2.971,30	4.290,46	2.971,30	4.290,46
- 2280	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E AREE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO COMPRESO L' ACQUISTO DI FIORI E PIANTE	468,00	1.113,89	468,00	1.113,89	4.515,17	10.746,62	4.515,17	10.746,62
- 2525	SPESE PER CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF	1.662,06	0,00	1.662,06	0,00	7.400,82	7.000,00	7.400,82	7.000,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.664,15	72.479,54	63.561,60	107.182,28	116.482,62	191.861,67	147.517,18	234.925,23
- 52	TFR EX DIPENDENTE - MATRICOLA 153386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 122	SPESE DISTRETTO FAMILY	165,00	1.292,00	165,00	1.292,00	165,00	1.292,00	165,00	1.292,00
- 245	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PAT	1,30	200,73	1,30	200,73	1,30	200,73	1,30	200,73
- 247	TRASFERIMENTI F.DO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - NR	0,00	0,00	13.716,99	0,00	13.716,99	0,00	13.716,99	0,00
- 255	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	686,41	1.000,00	686,41	1.000,00	686,41	1.000,00	686,41	1.000,00
- 267	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI CADERZONE TERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
- 268	CONVENZIONE CON LA PROLOCO DI CADERZONE TERME PER GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	20.000,00	22.000,00	40.000,00	44.000,00
- 269	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
- 270	CONVENZIONE US3P GESTIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI CADERZONE TERME**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

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

[illegible]

COMUNE DI CADERZONE TERME**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

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

[illegible]

COMUNE DI CADERZONE TERME**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

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

[illegible]

COMUNE DI CADERZONE TERME

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 3119	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE ISOLA (SRD11) - RIL.IVA	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	126.325,24
- 3120	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	20.000,00	3.440,40	30.000,00	10.943,40	69.565,53	13.542,00	86.084,44
- 3122	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO BAR CROSETTA - RIL.IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
- 3123	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RIONE LODRON BERTELLI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	30.000,00	13.246,76	69.094,26	13.246,76	69.094,26	17.638,76	92.002,65
- 3124	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RIF. ALPINO SAN GIULIANO - RIL.FINI IVA	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	6.577,68	30.000,00	90.179,64	42.117,26
- 3126	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE P.ED 71 (MAGAZZINO COMUNALE E APPARTAMENTI)	3.422,10	5.000,00	3.422,10	5.000,00	3.721,70	20.000,00	3.721,70	20.000,00
- 3405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE DI PRESA RIF. ALPINO SAN GIULIANO - RIL.FINI IVA	109.016,73	0,00	109.016,73	0,00	109.016,73	0,00	109.016,73	0,00
- 3433	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.F. 433/1 - LOCALITA' DURIGA (CAMBIO COLTURA DA BOSCO A PRATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE - RIL.FINI IVA	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00	3.750,00	0,00	5.000,00
- 3492	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA	1.891,00	1.197,26	11.769,47	7.451,70	13.416,47	8.494,48	19.455,47	12.318,00
- 3493	RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA COMUNALE ACQUE BIANCHE- RIL.FINI IVA	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	60.000,00
- 3504	TINTEGGIATURA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.893,44	0,00
- 3505	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	2.000,00	2.555,90	2.158,80	7.219,70	6.098,00	7.219,70	6.098,00
- 3509	RIFACIMENTO TETTO EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00
- 3599	REVISIONE PRG	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	1.356,64	64.623,05	1.356,64	64.623,05
- 3601	SANATORIA SBARRAMENTO LAGO VACARSA	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
- 3649	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO LI CANI - RIL.FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,00	0,00	8.357,00	0,00
- 3650	ATTREZZATURA A SERVIZIO BAR CROSETTA - RIL. IVA	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	1.444,53	8.000,00	2.015,49	8.000,00
- 3690	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	17.206,68	5.000,00	17.206,68	5.000,00
- 3692	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022 CUP I14H22000730001 E 2023 CUP I14H22000740001	0,00	0,00	27.806,99	0,00	27.806,99	0,00	27.806,99	0,00
- 3695	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	0,00	2.308,49	0,00	4.616,98	0,00	6.925,47	0,00	9.233,96
- 3696	ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA GIANNI FERRARI TURBO 1W	0,00	0,00	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00
- 3697	ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE A SERVIZIO CANTIERE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- 3698	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2025	0,00	8.016,25	0,00	16.032,50	0,00	24.048,75	0,00	32.065,00
- 3824	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE SUA - SOMMA URGENZA EVENTO 30-31 MARZO 2024 - RIL.IVA	0,00	250,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI CADERZONE TERME**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

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

[illegible]

COMUNE DI CADERZONE TERME

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 3612	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL SOCCORSO CIVILE	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	1.200,00	1.376,00	1.200,00	1.376,00
- 3620	SPESE E CONTRIBUTI VARI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA	0,00	1.875,00	0,00	3.750,00	0,00	5.625,00	0,00	7.500,00
- 3621	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA GOLF RENDENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
- 3624	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA US3P REALIZZAZIONE TRIBUNE CAMPO CALCIO LI CANI	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00
- 3830	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	1.750,00	0,00	3.500,00	0,00	5.250,00	0,00	7.000,00
- 3862	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE SUI PASCOLI (ASS.CACCIATORI DI CADERZONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175.409,76	1.121.265,95	361.315,94	1.594.076,96	591.616,18	1.990.861,26	913.865,16	2.811.912,35
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	0,00	2.372,96	2.159,84	2.372,96	16.424,16	28.908,55
- 4050	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	2.372,96	2.159,84	2.372,96	4.371,09	4.802,41
- 4051	RATE ESTINZIONE MUTUI - OPERAZIONE PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,07	24.106,14
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	0,00	2.372,96	2.159,84	2.372,96	16.424,16	28.908,55
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	125.000,00	0,00	250.000,00	0,00	375.000,00	0,00	500.000,00
- 4000	RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	125.000,00	0,00	250.000,00	0,00	375.000,00	0,00	500.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	111.381,89	329.251,94	171.421,99	508.215,79	235.590,06	720.519,45	440.656,74	1.353.357,84
- 5000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE - A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.158,28	3.528,18	6.627,96	10.834,86	12.635,64	20.655,74	24.477,90	40.014,52

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

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

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 5002	RITENUTE SINDACALI	0,00	0,00	128,10	275,69	128,10	275,69	464,66	1.000,00
- 5005	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI	3.968,76	6.236,21	20.187,78	31.721,57	35.645,05	56.009,97	63.640,55	100.000,00
- 5006	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT	20.847,58	86.551,14	31.964,09	132.702,62	52.518,32	218.035,89	96.348,03	400.000,00
- 5007	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	24.960,39	59.834,16	44.403,79	106.443,18	83.431,91	200.000,00
- 5010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	600,00	18.154,95	697,00	21.090,00	1.542,71	46.679,71	3.309,62	100.143,32
- 5020	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	50,00	701,95	2.648,00	37.175,35	4.086,40	57.369,09	7.123,00	100.000,00
- 5021	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,28	5.000,00
- 5023	RITENUTE GARANZIA APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 5026	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	0,00	0,00	451,40	502,03	872,78	970,67	1.798,31	2.000,00
- 5060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.000,00	5.200,00	1.000,00	5.200,00	1.000,00	5.200,00	1.000,00	5.200,00
- 5099	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ai sensi dell'art. 195 del TUEL	82.757,27	208.879,51	82.757,27	208.879,51	82.757,27	208.879,51	158.478,48	400.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.495,21	116.372,00	4.849,60	176.748,44	15.186,28	297.004,65	16.963,68	340.786,53
- 5003	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE	226,85	454,55	907,40	1.818,20	1.587,95	3.181,84	2.495,33	5.000,00
- 5015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	864,50	59.401,68	1.153,50	79.259,50	1.153,50	79.259,50	1.153,50	79.259,50
- 5022	RIVERSAMENTO CIE	335,80	1.040,97	638,02	1.977,84	1.091,35	3.383,14	1.645,42	5.100,74
- 5024	TFR DIPENDENTI IN QUIESCENZA - QUOTA INPS	0,00	37.500,00	0,00	75.000,00	0,00	112.500,00	0,00	150.000,00
- 5025	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2.068,06	17.974,80	2.150,68	18.692,90	11.353,48	98.680,17	11.669,43	101.426,29
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	114.877,10	445.623,94	176.271,59	684.964,23	250.776,34	1.017.524,10	457.620,42	1.694.144,37
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		516.916,32	2.161.299,33	1.030.936,40	3.320.303,90	1.596.175,95	4.620.358,62	2.515.944,26	6.705.545,80
di cui pagamenti con vincolo di cassa			368.341,78		393.229,78		394.392,28		454.050,50
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		374.451,80	108.892,80	330.971,89	245.124,87	654.542,25	249.926,64	1.199.148,56	542.832,74
di cui con vincolo di cassa			27.213,00		2.325,00		1.162,50		-58.495,72
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
- 2000	RISCOSSIONE SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00