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

In attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, al fine di rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma del PNRR 1.11), entro il 28 febbraio di ciascun anno gli enti territoriali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto Le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle Il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa.

A seguito dell'adozione (13), il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024.

Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano.

Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario.

La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata, seguendo la codifica SIOPE.

		Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)										
Cadiaa SIORE	Descriptions		nestre 2025 dal 1/1 al 31/3)		ondo trimestre 2025 i dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il te	erzo trimestre 2025 dal 1/1 al 30/9)	•	arto trimestre 2025 dal 1/1 al 31/12)			
Codice SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)			
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	64.894	105.691					l				
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0									
E.1.01.00.00.000	Tributi	26.468	24.257	86.265	76.620	103.020	124.446	146.770	179.5			
	· · · · · ·	26.468	24.257	86.265		103.020	124.446	146,770	179.5			
	Imposte, tasse e provent assimilati	18.860	15.100	50.002		53.488	53.489	84.274	89.0			
	1 ' ' '	1.691	538	5.026		8.990	7.500	12.035	11.0			
	Tasse sulle concessioni comunali	115	130	2.545		2.545	3.820	2.599	3.9			
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.294	8.314	28.182		37.231	59.112	47.096	74.9			
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	509	125	509		766	375	766	5			
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	303	50	303	100	7.00	150	700	2			
1.01.01.99.000	Altro		30		100		150					
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)											
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)											
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi											
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi		0	30.994	0	38.662	46.771	54.889	67.2			
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e											
2.1.00.00.00.00	perequativa	26.468	24.257	117.259	76.620	141.682	171.217	201.658	246.8			
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.554	3.098	5.694	6.196	5.901	9.294	6.036	12.8			
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		0		0		0		10.3			
	Trasferimenti correnti da altri	13.150	3.288	13.150	6.575	13.288	9.863	13.288	13.1			
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.705	6.386	18.844	12.771	19.189	19.157	19.324	36.3			
Ē.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	98.456	5.570	99.829	105.241	102.460	107.311	122.928	128.8			
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		200		400		600		8			
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0	0	0		0	5	0				
	Altre entrate da redditi da capitale	U			3	U	3	0				
	· ·	565	3.023	2.715	6.047	4.590	9.070	5.048	19.0			
	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	99.021	8.793	102.545		107.050	116.987	127.976	148.7			
	Tributi in conto capitale	33.021	0.755	102.545	111.055	107.030	110.507	127.570	140.7			
	· ·	30.452	0	82.863	0	164.273	0	220.815	465.5			
	Altri trasferimenti in conto capitale	55.452	, ,	02.003		104.273		220.015	403.3			
	· ·											
	Altre entrate in conto capitale	5.427	250	5.943	500	7.807	750	7.807	1.0			
	· ·	35.880	250 250	88.806		172.080	750 750	228.622	466.5			
	Alienazione di attività finanziarie	33.000	230	55.500	300	1,2.000	730	220.022	400.5			
	Riscossione crediti di breve termine											
	Riscossione crediti di preve termine Riscossione crediti di medio-lungo termine											
	Niscossione crediti di medio-lungo termine		0		0				34.0			

E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	34.000
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0		0		0		34.000
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	34.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	11.166	33.040	30.960	66.079	47.769	99.119	74.998	165.788
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	439	11.436	799	22.872	1.508	34.308	1.922	45.744
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	11.605	44.476	31.758	88.951	49.277	133.427	76.920	211.533
E.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	189.679	84.161	359.213	290.536	489.278	441.538	654.500	1.178.057
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	254.573	189.852	424.107	396.227	554.172	547.229	719.394	1.283.748
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0

r		Pagamenti in c/competenza e in c/residui										
Codice SIOPE	Descrizione		imestre 2025 ti dal 1/1 al 31/3)		condo trimestre 2025 ti dal 1/1 al 30/6)		terzo trimestre 2025 ti dal 1/1 al 30/9)	•	uarto trimestre 2025 i dal 1/1 al 31/12)			
l,		Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)			
J.1.01.00.00.000	D Redditi da lavoro dipendente	25.990	28.141	51.184	56.282	71.628	84.423	98.461	121.94			
J.1.02.00.00.000	0 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.648	2.886	4.553	5.422	6.437	7.958	8.156	11.33			
J.1.03.00.00.000	O Acquisto di beni e servizi	27.128	62.948	86.881	124.817	124.669	177.956	165.867	7 232.47			
J.1.04.00.00.000	7 Trasferimenti correnti	'	8.919	18.285	25.886	29.976	37.989	37.632	67.23			
J.1.05.00.00.000	7 Trasferimenti di tributi	1										
J.1.06.00.00.000	0 Fondi perequativi	1				,						
		1'	0	730	878	730	878	1.356	1.75			
J.1.08.00.00.000 [']	Altre spese per redditi da capitale	1				,						
	1	4.109	375	5.006	750	5.006	1.125	5.006	1.50			
	O Altre spese correnti	ı '	9.457		9.457	,	9.457		24.15			
J.1.00.00.00.000	0 Totale titolo 1 - Spese correnti	59.875	112.725	166.638	223.491	238.446	319.786	316.478	460.40			
J.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	1				,						
J.2.02.00.00.000 [']	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.583	1.801	34.377	3.909	105.820	9.183	183.326	349.27			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	10.332	0	10.332	. 0	20.664	1 22			
	Altri trasferimenti in conto capitale											
	Altre spese in conto capitale	5.856	340	9.758	681	9.758	1.021	9.758	3.03			
	O Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	11.439	2.142	54.467	4.590	125.911	10.205	213.748	352.52			
	1	I 1										
		1										
		1										
	O Altre spese per incremento di attività finanziarie	ı ı	0		0		0		34.00			
	O Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	34.0			
	Rimborso di titoli obbligazionari	1										
	Rimborso prestiti a breve termine	1'					i					
		1	0	3.778	3.500	3.778	3.500	7.660	7.0			
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	1					1					
		1				,	1					
	0 Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0	0	3.778	3.500	3.778	3.500	7.660	7.0			
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	1										
i i	tesoriere/cassiere	25.395	36.711	41.274	70.422	63.146	104.133	85.956	5 171.7			
		25.395		41.274								
i i	Uscite per conto terzi	l						1.311				
i i	0 Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	25.663	3 48.304	41.720	93.608	63.968		87.267	7 218.1			
J.0.00.00.99.999	9 Carte contabili (2)		402.474		0	422.422	0		+ 1.077			
	TOTALE PAGAMENTI			266.603		432.103		625.153	1.072.0			
d	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		4			

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	157.596	26.681	157.504	71.038	122.070	74.826	94.241	211.678
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0	0	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi.La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

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

⁽³⁾ Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segreterio generale.o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI

E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

In attuations delifunt, 6, comma 1, del decorate legis, m. 155 of 2004, at fine of rutforcase in mixing part in attuations of a temporal plagmenter (liftigums del PRR3.11), emb 20 al febbraid of colors are plagmented (liftigums del PRR3.11), emb 20 al febbraid of colors are plagmented (liftigums del PRR3.11), emb 20 al febbraid of colors are plagmented (liftigums del PRR3.11), emb 20 al febbraid of colors are plagmented (liftigums del PRR3.11), emb 20 al febbraid of colors are plagmented (liftigums del PRR3.11), emb 20 al febbraid of colors are plagmented (liftigums del provincia), comma del del neutro del provincia del prov

Descrizione				Ì				Riscossioni (in c/cor	mpetenza e in c/residu	il)		
Descrizione	Capitolo / Articolo	L	L	L		mestre 2025 i dal 1/1 al 31/3)		ando trimestre 2025 dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il t	erzo trimestre 2025 ti dal 1/1 al 30/9)		arto trimestre 2025 dai 1/1 ai 31/12)
	Capitolo / Articolo	Piano del Conti Finanziario (Livello IV)	Piano dei Conti Finanziario (Livello V)	Tipo di Calcolo	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
O DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO					64.894	105.691						
con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)					-	0						
					,							
si .	1.0101 - 1003/2/1 - IMPOSTA MUNICIPALE	E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale		Percentuale	26.468	24.257 13.469	86.265	76.620 23.486	103.020	124.446 51.142	146.770	179.5 86.5
	1.0101 - 1003/2/12 - IMPOSTA MUNICIPALE	E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale	Percentuale		1.631		2.269		2.347		2.5
		E.1.01.01.49.000 - Tasse sulle concessioni	E.1.01.01.49.001 - Tasse sulle concessioni	Percentuale		130		3.820		3.820		3.9
	1.0101 - 1007/1007/1 - ADDIZIONALE	E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti		Percentuale		538		4.398		7.500		11.0
		E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiut	E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui	Percentuale Dedicariasi		8.314 125		42.297 250		59.112 375		74.
	1.0101 - 1042/1042/99 - SANZIONI IN MATERIA			Dodicesimi		50		100		150		
perequativi						0	30.994	0	38.662	46.771	54.889	67.
	1.0301 - 1046/1046/2 - FONDO DI		E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dalla	Percentuale		0		0		39.103 7.668		59.
e titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	1.0301 - 1046/1046/3 - INCREMENTO FONDO	E.1.03.01.01.000 - Panar periodosis adilo	E. 2.03.02.02.002 - Pondi pereguativi abilo	Percentuale						7.000		7.4
juativa					26.468	24.257	117.259	76.620	141.682	171.217	201.658	246.1
erimenti correnti	2.0101 - 2001/2001/6 - ALTRI CONTRIBUTI	CARLOLOGO Tendedonal constitu		Dodicesimi	16.705	6.386	18.844	12.771	19.189	19.157 113	19.324	36.3
	2.0101 - 2001/2001/6 - ACHI CONTRIBUTI 2.0101 - 2002/2002/99 - CONTRIBUTO Riparto	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti carrenti da	Manuale		0		0		0		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da	Dodicesimi		18		35		53		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da	E. 2.01.01.02.001 - Trasferimenti carrenti da E. 2.01.01.02.003 - Trasferimenti carrenti da			0 3.250		0 6.500		0 9.750		10. 13:
	2.0101 - 2022/2022/99 - RIMBURSO SPESE 2.0101 - 2022/2022/99 - CONTRIBUTO		E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da	Dodicesimi Dodicesimi		3.081		6.161		9.242		12.
e titolo 2 - Trasferimenti correnti			·		16.705	6.386	18.844	12.771	19.189	19.157	19.324	36.3
ita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0100 - 3002/3002/99 - PROVENTI PER	5 2 04 02 04 000 Common deller	5 2 04 02 04 022 Dayword do -5		98.456	5.570 125	99.829	105.241 250	102.460	107.311 375	122.928	128.
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di	c. s.u1.02.01.033 - Proventi da rilascio	Dodicesimi Dodicesimi		125 500		250 1.000		375 1.500		2.0
	3.0100 - 3016/3016/99 - PROVENTI CAMPO	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di		Dodicesimi		75		150		225		
	3.0100 - 3062/3062/99 - FITTI DA FABBRICATI 3.0100 - 3063/3063/99 - FITTI REALLOI		E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di	Dodicesimi		445 275		890 550		1.335 8.%		1.
	3.0100 - 3063/3063/99 - FITTI REALI DI 3.0100 - 3065/2/1 - FITTI REALI DI FABBRICATI -	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni		Dodicesimi Dodicesimi		275 450		550 900		825 1.350		1.
	3.0100 - 3070/3070/99 - CANONI	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni	Manuale		3.700		3.900		4.100		4.4
	3.0100 - 3072/3072/99 - SOVRACANONI SULLE			Percentuale		0		97.601		97.601		117.0
nti derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità Ii illeciti	1			1		200		400		600		8
TIMELIU	3.0200 - 3008/3008/99 - SANZIONI	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe,				200		400		600		
	AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE	ammende, sanzioni e ablazioni a carico delle		Dodicesimi		75		150		225		3
	3.0200 - 3009/3009/99 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ORDINANZE	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e ablazioni a carico delle	-	Dodicesimi				250		375		
essi attivi	ANNUNES TRATIVE PER VIOLAZIONE ORDINANZE	ammende, sanzioni e obiazioni a carico dese			0	125	0	250	0	375	0	5
	3.0300 - 3081/3081/99 - INTERESSI ATTIVI	E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi	E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi	Semestrole		0		5		5	0	
entrate da redditi da capitale												
orsi e altre entrate correnti	3.0500 - 3136/3136/99 - RECUPERO SPESA DI	E 2 05 00 00 000 Altro catroto competi a a c	F 3 05 00 00 000 , Altre entrate correnti	Dodicesimi	565	3.023 250	2.715	6.047	4.590	9.070 750	5.048	19.0 1.0
	3.0500 - 3142/3142/99 - RIMBORSO SPESE	F 3 05 99 99 000 - Altre entrate correcti a a c	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti	Dodicesimi		2.023		4.047		6.070		8.0
	3.0500 - 3143/3143/99 - INTROITI E RIMBORSI	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti	Dodicesimi		750		1.500		2.250		3.0
e titolo 3 - Entrate extratributarie	3.0500 - 3144/3144/1 - FONDO INCENTIVI	E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il	E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il	Manuale	99.021	8,793	102.545	111.693	107.050	116.987	127,976	7.00 148.70
ti in conto capitale						0.733		111.055		110.00		
ibuti agli investimenti	4.0200 - 2002/2002/1 - TRASFERIMENTI	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli	Manuale	30.452	0	82.863	0	164.273	0	220.815	465.51
	4.0200 - 2002/2002/1 - INSSPENIMENTI 4.0200 - 2003/2003/99 - CONTRIBUTI STATALI		E.4.02.01.01.001 - Contributi agli	Manuale		0		0		0		10.3
	4.0200 - 2004/2004/2 - CONTRIBUTO PNRR	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli	E.4.02.01.01.003 - Contributi agli	Manuale		0		0		0		3.9
		E.4.02.01.02.000 - Contributi agli	E.4.02.01.02.001 - Contributi agli	Manuale		0		0		0		7
	4.0200 - 2300/2300/1 - PNRR M1C1-4.1.1 4.0200 - 4055/4055/1 - CONTRIBUTO	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli E.4.02.01.02.000 - Contributi agli	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli E.4.02.01.02.001 - Contributi agli	Manuale Manuale		0		0		0		23.5 75.0
	4.0200 - 4110/4110/97 - PNRR M2C4 - MESSA		E.4.02.01.01.001 - Contributi agli	Manuale		0		0		0		37.5
	4.0200 - 4110/4110/99 - CONTRIBUTO DAL		E.4.02.01.01.001 - Contributi agli	Manuale		0		0		0		180.9
	4.0200 - 4110/4410/95 - PNRR M2C4 - 4.0200 - 4113/4113/99 - CONTRIBUTO PER LA	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli E.4.02.01.01.000 - Contributi agli	E 4.02.01.01.001 - Contributi agli	Manuale Manuale		0		0		0		25.0 17.0
	4.0200 - 4115/4115/99 - PNRR M2C4 - 2.2		E.4.02.01.01.001 - Contributi agli	Manuale		0		0		0		49.4
	4.0200 - 4210/4210/99 - CONTRIBUTO	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli	Manuale		0		0		0		41.8
rasferimenti in conto capitale te da alienazione di beni materiali e immateriali												
entrate in conto capitale					5.427	250	5.943	500	7.807	750	7.807	1.0
	4.0500 - 4063/4063/99 - PROVENTI	E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	E.4.05.01.01.001 - Permessi di costruire	Dodicesimi		250		500		750		1.0
e Titolo 4 - Entrate in conto capitale azione di attività finanziarie					35.880	250	88.806	500	172.080	750	228.622	466.5
ssione crediti di breve termine												
ssione crediti di medio-lungo termine												
entrate per riduzione di attività finanziarie	5.0400 - 7000/7000/2 - Prelievi da Depositi	E.S.04.07.01.000 - Psplipui da denociti	E.S.04.07.01.001 - Prelievi da depositi	Manuale		0		0		0		34.0 34.0
e Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie							0	0	0	0	0	34.0
ione di titoli obbligazionari												
isione prestiti a breve termine isione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					-							34.0
	6.0300 - 5019/5019/99 - MUTUO PER	E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri	E.6.03.01.04.003 - Accensione mutui e altri	Manuale				0		0		34.0
forme di indebitamento												
e Titolo 6 Accensione Prestiti te per partite di giro					11.166	33.040	30.960	66.079	47.769	0	74.998	34.00
e per partite or grf0			E.9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e	Tredicesimi	11.166	33.040	3.1960	7.933	47.769	99.119 11.900	/4.998	165.70 17.10
		E.9.01.03.01.000 - Ritenute eroriali su redditi	E.9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su reddit	Dodicesimi		2.500		5.000		7.500		10.00
	9.0100 - 6002/6002/99 - RITENUTE ERARIALI 9.0100 - 6005/6006/00 - PILAPOREO			Tredicesimi Dedicer::		6.923		13.846		20.769		30.0
	9.0100 - 6007/6007/1 - IVA SPLIT PAYMENT	E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione	E.9.01.01.02.001 - Riterrute per scissione	Dodicesimi Dodicesimi		17.500		35.000		2.700 52.500		70.0
	9.0100 - 6010/6010/99 - ENTRATE A SEGUITO	E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese	E.9.01.99.01.001 - Entrote a seguito di spese	Dodicesimi		1.250		2.500		3.750		5.0
	9.0100 - 6011/6011/99 - GESTIONE CASSA	E.9.01.99.06.000 - Entrate derivanti dalla		Manuale		0		0		0		30.0 45.7
	9.0200 - 6000/6000/99 - RIVERSAMENTO TEFA	E.9.02.05.01.000 - Riscossione di imprete di	E.9.02.05.01.001 - Riscossione di imposte di	Dodicesimi	439	11.436	799		1.508		1.922	45.7 3.1
te per conto terzi		E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi	E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi	Dodicesimi		1.250		2.500		3.750		5.0
e per conto terzi		E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto	E.9.02.99.999 - Altre entrate per conto	Dodicesimi		7.734		15.468		23.202		30.5
's per conto terzi	9.0200 - 6005/6005/99 - RIMBORSO SPESE PER			Dodicesimi	ļ	1.250						5.0
ie per conto terzi	9.0200 - 6005/6005/99 - RIMBORSO SPESE PER 9.0200 - 6007/6007/99 - DEPOSITI PER SPESE											
	9.0200 - 6005/6005/99 - RIMBORSO SPESE PER 9.0200 - 6007/6007/99 - DEPOSITI PER SPESE	E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto	E.9.02.99.999 - Altre entrote per conto	Dodicesmi	11.605	44.476	31.758	88.951	49.277	133.427	76.920	211.5
s Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.0200 - 6005/6005/99 - RIMBORSO SPESE PER 9.0200 - 6007/6007/99 - DEPOSITI PER SPESE			Dodicesmi	11.605	44.476	31.758		49.277		76.920	211.5
	9.0200 - 6005/6005/99 - RIMBORSO SPESE PER 9.0200 - 6007/6007/99 - DEPOSITI PER SPESE			Dodicesimi	11.605	44.476 0 84.161	31.758 359.213		49.277		76.920 654.500	
e Titolo 9 - Entrate per conto terri e partite di giro CONIADIII ^{III} TOTALE RSCOSSIONI (al netto anticipazione del tessoriero) di cui riscossioni con vincolo di casso (solo per gil enti local)	9.020 - 6005/6005/99 - RIMBORIO SIFES FOR 9.0200 - 6007/6007/99 - DEPOSITI PER SIFES 9.0200 - 6008/6008/99 - RIVERSAMENTO			Dodicesimi	189.679	44.476 0 84.161 0	359.213	88.951 0 290.536	489.278	133.427 0 441.538	654.500	1.178.0
a Titolo 9 - Entrate per conto terri a partite di giro CONIDOIII " TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tessoriere)	9.0200 - 6005/6005/99 - RIMBORSO SPESE PER 3.0200 - 6007/6007/99 - DEPOSIT IFER SPESE 9.0200 - 6008/6008/99 - RIVERSAMENTO			Dodicesimi		44.476		88.951 0		133.427 0		211.5: 1.178.0! 1.283.74
	o terzi	\$ 5100 - 5000/800/9 - 8000/1000 TEANNAU \$ 5100 - 5000/800/9 - 8000/800 TEANNAU \$ 5100 - 5000/800/9 - 8000/800 TEANNAU \$ 5100 - 5000/800/9 - 8000/800 TEANNAU \$ 5100 - 5000/800/9 - 8000/800/9 - 8000/800 TEANNAU \$ 51000 - 5000/800/900/9 - 8000/800/800/9 - 8000/800/800/9 TEANNAU \$ 51000 - 5000/800/900/9 - 8000/800/800/9 - 8000/800/800/900 TEANNAU \$ 51000 - 5000/800/900/9 - 8000/800/800/900/9 - 8000/800/800/900/9	\$ 0.000 - 0.000/(0.000/9 - 0.000/0.000/9 - 0.000/0.000/0.000/9 - 0.000/0.0000/0.0000/0.000/0.000/0.0000/0.000/0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/0.	0.0000.000/0.000/9- IMMORTION 0.500.0.000/9- IMMORTION 0.500.0.0.000/9- IMMORTION 0.500.0.000/9- IMMORTION 0.500.0.0000/9- IMMORTION 0.5	8.0105-0002/0003/9- MROVIDED \$2.000.000.0009- MROVIDED \$2.000.00000- MROVIDED \$2.000.00000- MROVIDED \$2.000.00000- MROVIDED \$2.00000- MROVIDED \$2.000000- MROVIDED \$2.000000- MROVIDED	\$ 20.00 - 0.000/0.000/0.000/ - 8000/0.000 5.000 0.000 0.000 - 80000 0.	\$ 2000-000/0000/000-9-8000000 \$ 2.000 0.00000000000000000000000	\$ 50.00 - 6000/9000/99 - MRNSTON \$ 1.50 0.00 0.00 - Receive reveals to write \$ 1.50 0.00 0.00 0.00 - Receive reveals to write \$ 1.50 0.00 0.00 0.00 - Receive reveals to write \$ 1.50 0.00 0.00 0.00 - Receive reveals to write \$ 1.50 0.00 0.00 0.00 - Receive reveals \$ 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	\$ 5000-000/000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.000 - Removement or worder or worder or worder or produces \$ \$500.000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.000 - Removement or worder or produces \$ \$000.000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.000 - Removement or worder or produces \$ \$000.000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.0000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.0000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.00000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.00000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.00000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.00000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.000000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.000000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.0000000 - 000/000/9-8-RMSDETO \$ \$500.0000000 - 000/0	\$1,000 - 0,000 \$1	\$ 5000-000/9000/99- PRINTEREMENT \$ 500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	\$1000-000/900/99- #MR00000 \$1.500.00 #MR00000 \$1.500.00 #MR00000 \$1.500.00 #MR00000 \$1.500.00 #MR00000 \$1.500.00 \$1.200 \$

						Primo trimestre 2025		Dati a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il terzo trimestre 2025		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
Codice SIOPE	Descrizione	Capitolo / Articolo	Piano dei Conti Finanziario (Livello IV)	Piano dei Conti Finanziario (Livello V)	Tipo di Calcolo	(dati cumulati	dal 1/1 al 31/3)	(dati cumulat	i dal 1/1 al 30/6)	dati cumulat	i dal 1/1 al 30/9)	(dati cumulati	dal 1/1 al 31/12)
						Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente					25.990	28.141	51.184	56.282	71.628	84.423	98.461	121.945
		01.02.1 - 120/1006/99 - STIPENDI AL	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Vaci stipendiali	Tredicesimi		3.231		6.462		9.692		14.000
1		01.02.1 - 120/1007/99 - ONERI PREVIDENZIALI	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi	U. 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per	Tredicesimi		1.037		2.073		3.110		4.492
1		01.02.1 - 120/1011/99 - QUOTA DIRITTI	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	-	Tredicesimi		156		312		467		675
ì		01.02.1 - 120/1012/99 - ONERI SU DIRITTI	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi	-	Tredicesimi		37		74		111		161
1		01.02.1 - 120/1013/98 - INCENTIVI FUNZIONI	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi	U. 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per	Tredicesimi		232		465		697		1.007
		01.02.1 - 120/1013/99 - INCENTIVI FUNZIONI	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri	Tredicesimi		977		1.954		2.930		4.233
1		01.06.1 - 560/1053/1 - ONERI PREVIDENZIALI	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi	-	Tredicesimi		2.070		4.139		6.209		8.969

		01.06.1 - 560/1053/99 - COMPENSO PER 01.07.1 - 670/1063/2 - SPESE PER	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il	U.1.01.01.02.999 - Altre spase per il	Tredicesimi Tredicesimi		6.466		12.932		19.398		28.019
		01.11.1 - 780/1065/2 - ONERI SU FONDO	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi		Tredicesimi		722 138		1.445 277		2.167 415		3.130 600
		01.11.1 - 780/1065/99 - FONDO 03.01.1 - 1110/2/1 - POLIZIA MUNICIPALE -	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro		Tredicesimi Tredicesimi		815 9.332		1.639 18.664		2.458 27.996		3.551 40.438
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	03.01.1 - 1110/4/1 - POLIZIA MUNICIPALE -	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi		Tredicesimi	2.648	2.924 2.886	4.553	5.848 5.422	6.437		8.156	12.670 11.339
		01.01.1 - 70/2/1 - IRAP SU INDENNITA' AL 01.02.1 - 70/5/1 - IRAP SEGRETARIO	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle		Tredicesimi Tredicesimi		430 275		859 549		1.289 824		1.861 1.190
		01.02.1 - 180/1008/99 - IMPOSTA I.R.A.P. 01.02.1 - 180/1013/97 - INCENTIVI FUNZIONI	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi Tredicesimi		35 83		78 166		117 249		170 360
		01.06.1 - 620/1054/99 - IRAP SU COMPENSO 01.11.1 - 840/2/1 - IRAP SU FONDO	U.1.02.01.01.000 - Imposto regionale sulle	U. 1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle	Tredicesimi Tredicesimi		696 35		1.396 69		2.094 104		3.025 150
		03.01.1 - 1170/2/1 - IMPOSTA IRAP - POLIZIA 10.05.1 - 2820/1141/99 - SPESE PER TASSA	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei	U.1.02.01.09.001 - Tossa di circolazione dei	Tredicesimi Percentuale		977 350		1.954 350		2.931 350		4.233 350
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	01.01.1 - 20/1001/99 - SPESE PER SOLENWITA'	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di	Manuale	27.128	62.948 496		124.817 496	124.669	177.956 496	165.867	232.470 496
		01.01.1 - 30/1003/99 - INDENNITA' CARICA AL 01.01.1 - 30/1005/99 - Contributi Associativi -	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	Dodicesimi Percentuale		3.786 C		7.572 0		11.358 680		15.144 1.517
		01.02.1 - 140/1013/96 - INCENTIVI FUNZIONI 01.03.1 - 250/1021/99 - SPESE SERVIZIO 01.03.1 - 250/1022/99 - COMPENSO AI	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi U.1.03.02.17.000 - Servizi finonziari	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di	Dodicesimi Dodicesimi		350 1.920		700 3.840		1.050 5.760		1.400 7.680
		01.04.1 - 360/5/1 - AGGIO SU RISCOSSIONE	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscassione	Percentuale Percentuale		6		0 850		0 2.537		1.695 2.537
		01.05.1 - 460/1041/99 - ACQUISTO BENI PER 01.05.1 - 470/2/1 - GESTIONE STABILI	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo U.1.03.02.05.000 - Utenze e cononi	-	Manuale Dodicesimi		3.000 1.797		4.800 3.594		6.627 5.391		8.327 7.188
		01.05.1 - 470/2/2 - GESTIONE STABILI 01.05.1 - 470/2/3 - GESTIONE STABILI	U.1.03.02.99.000 - Manutenzione ardinario U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	-	Dodicesimi Dodicesimi		797 504		1.594 1.008		2.391 1.511		3.187 2.015
		01.05.1 - 470/1039/99 - Ripristino donni con 01.05.1 - 470/1040/1 - UTENZE E CANONI: 01.05.1 - 470/1040/99 - UTENZE E CANONI:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi U.1.03.02.05.000 - Utenze e cononi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Dodicesimi Dodicesimi		475 1.061		950 2.121		1.425 3.182		1.900 4.243
		01.07.1 - 740/1063/3 - SPESE PER	U.1.03.02.05.000 - Utenze e cononi U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.02.05.005 - Acqua U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni	Dodicesimi Dodicesimi		250 250		501 500		751 750		1.002 1.000
		01.07.1 - 740/1063/4 - SPESE PER 01.11.1 - 580/1051/2 - UFFICIO TECNICO -	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per e U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	Dodicesimi Dodicesimi		500 1.573		1.000 3.146		1.500 4.719		2.000 6.292
			U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	Dodicesimi Dodicesimi		352 525		701 1.058		1.052 1.587		1.402 2.117
		01.11.1 - 800/1073/2 - SPESE PER FORNITURA 01.11.1 - 800/1073/3 - SPESE PER FORNITURA 01.11.1 - 800/1073/4 - SPESE PER FORNITURA	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di	-	Dodicesimi Dodicesimi		183 1.800		366 3.600		549 5.400		732 7.200
		01.11.1 - 800/1073/5 - UTENZE E CANON:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi U.1.03.02.05.000 - Utenze e cononi	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Dodicesimi Dodicesimi		9.036		18.072 955		27.109 1.433		36.145 1.910
		01.11.1 - 800/1073/6 - UTENZE E CANON: 01.11.1 - 800/1073/7 - SPESE DEL SERVIZIO 01.11.1 - 800/1075/2 - TRATTAMENTO DI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e cononi U.1.03.02.99.000 - Altri servizi U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi,	U.1.03.02.05.001 - Telefania fissa U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.o.c.	Percentuale		478 12.691		955 13.918		1.433 15.802		1.910 17.963
		03.01.1 - 3100/1075/2 - IRATIAMENTO DI 03.01.1 - 1120/1100/99 - SPESE PER VESTIARIO 06.01.1 - 2340/2/1 - IMPIANTO SPORTIVO -	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.004 - Vestionio	Dodicesimi Dodicesimi		125 125		250 250		375 375		500 500
		07.01.1 - 2540/2/1 - IMPIANTO SPORTIVO - 07.01.1 - 2660/2660/99 - Promozione turistico 09.03.1 - 3550/1158/99 - SPESE PER GESTIONE	U.1.03.02.05.000 - Utenze e cononi U.1.03.02.99.000 - Altri servizi U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Manuale Deficacies		213 0 13.903		425 0 27.806		638 0 41.710		851 0 55.613
		10.05.1 - 2770/1134/11 - ACQUISTO BENI PER 10.05.1 - 2770/1134/1 - ACQUISTO BENI PER 10.05.1 - 2770/1134/99 - SPESE PER ACQUISTO		-	Percentuale Dodicesimi		13.903 0 413		27.806 1.940 827		41.710 1.940 1.240		3.000 1.653
		10.05.1 - 27/0/1134/99 - SPESE PER ACQUISTO 10.05.1 - 2780/1136/99 - SPESE PER GESTIONE 10.05.1 - 2780/1137/99 - SPESE PER	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ardinaria U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ardinaria	e .	Dodicesimi Manuale Dodicesimi		413 300 397		827 800 793		1.240 1.400 1.190		2.000 1.587
		10.05.1 - 2780/1137/99 - SPESE PER 10.05.1 - 2780/1138/99 - SPESE PER 10.05.1 - 2890/1144/1 - SPESE GESTIONE	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione oraniana U.1.03.02.99.000 - Altri servizi U.1.03.02.05.000 - Utenze e cononi		Dodicesimi Percentuale Dodicesimi		397 4.055		793 9.092 8.111		9.092 12.166		9.092 16.221
		10.05.1 - 2890/1144/1 - SPESE GESTIONE 10.05.1 - 2890/1144/99 - SPESE GESTIONE 12.04.1 - 4120/1163/99 - SPESE PER	U.1.03.02.05.000 - Utenze e conani U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinario U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	e .	Dodicesimi Dodicesimi Dodicesimi		4.055 925 63		8.111 1.850 125		12.166 2.775 188		3.700 250
	_ ,	12.09.1 - 4200/1164/99 - SPESE ACQUISTO	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	•	Dodicesimi		125 8.919		250 25.886	29.976	375 37.989	37.632	500 67.239
0.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	01.02.1 - 160/1000/99 - Trasferimenti per 01.02.1 - 160/1001/99 - GAL quota	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti carrenti a U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti carrenti a	Manuale Percentuale		8.515	10.203	23.000	25.570	0 900	37.032	11.300 900
		01.03.1 - 270/270/1 - Trasferimenti correnti al 01.06.1 - 600/2/2 - QUOTA RIPARTO SPESE		U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti carrenti al					0		0		2.559 1.854
		01.07.1 - 710/1061/99 - QUOTA RIPARTO 01.11.1 - 820/1081/99 - QUOTA RIPARTO	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti carrenti a	Percentuale Percentuale		6		577		581		581 123
		04.02.1 - 1590/2/1 - SPESE PER CONVENZIONE 04.02.1 - 1700/1106/99 - QUOTA RIPARTO	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti carrenti a U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti carrenti a	Manuale Dodicesimi		4.500 2.092		7.200 4.185		9.900 6.277		12.564 8.369
		05.02.1 - 2140/1114/99 - CONTRIBUTI AD ENT. 06.02.1 - 50/50/99 - CONTRIBUTI CENTRO		U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a	Manuale Manuale		1.500		1.740 330		2.020		2.300 630
		07.01.1 - 2690/2/1 - INIZIATIVE DI 12.01.1 - 3790/3790/99 - SPESE PER	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a	U. 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a	Percentuale Manuale				0		5.000		5.000 7.673
		12.02.1 - 4120/1163/1 - RIPARTO SPESE 12.07.1 - 4120/1161/99 - TRASFERIMENTO	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a	Dodicesimi Manuale		796		1.593 10.200		2.389 10.200		3.185 10.200
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi Fondi pereguativi				-				20.200		10100		10.100
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	50.01.1 - 2810/1140/1 - INTERESSI PASSIVI SU	U 1 07 05 04 000 Interessi persisi su				0	730	878	730	878		4 366
U.1.08.00.00.000										7.30		1.356	1.755 530
	Altre spese per redditi da capitale	50.01.1 - 2810/1140/2 - INTERESSI PASSIVI SU		-	Semestrale Semestrale		6		265 613		265 613	1.356	1.755 530 1.225
U.1.09.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate		U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su	U.1.09.02.01.001 - Rimbarsi di imposte e	Semestrole	4.109	375 375		265	5.006	265 613 1.125	5.006	530
ĺ		50.01.1 - 2810/1140/2 - INTERESSI PASSIVI SU	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su	- U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e	Semestrole	4.109	375	5.006	265 613 750		265 613		1.225 1.500
U.1.10.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti	50.01.1 - 2810/1140/2 - INTERESSI PASSIW SU 01.04.1 - 410/1032/99 - SGRAW, RIMBORSI E	U.1.07.05.04.000 - Interessi possivi su U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione	U.1.09.02.01.001 - Rimbarsi di imposte e . U.1.10.01.01.001 - Fondi di riserva	Semestrole	4109	375 375 9.457	5.006	265 613 750 750 9.457		265 613 1.125 1.125 9.457		1.225 1.500 1.500 24.157
U.1.10.00.00.000 U.1.00.00.00.000 U.2.01.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	50.01.1 - 2810/1140/2 - INTERESSI PASSIW SU 01.04.1 - 410/1032/99 - SGRAVI, RIMBORSI E 01.01.1 - 30/1004/99 - ONERI PER	U.1.07.05.04.000 - Interessi possivi su U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione		Semestrole		375 375 375 9.457 9.457	5.006	265 613 750 750 9.457 9.457	5.006 238.446	265 613 1125 1125 9.457 9.457 0 319.786	5.006	1500 1225 1500 1500 24.157 18.657 4.500 460.404
U.1.10.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	\$0.01.1.2810/1140/2 - MTERESSI PASSIVI SU 01.04.1.410/2012/99 - SORAVI, RAMBORSI E 01.01.1.30/1004/99 - ONEW PER 20.01.1.80/1091/1 - FOMDO RISERVA DI 01.01.3.80/1091/1 - FOMDO RISERVA DI 01.05.2.6130/17/71 - MESSA NI SICUREZZA 01.05.2.6130/19/1 - PRIRR MDG4 - MESSA NI	U.1.07.05.04.000 - Interessi possivi su U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione	U.1.10.01.01.001 - Fondi di riserve U.1.10.01.01.001 - Fondi di riserve U.2.02.01.09.999 - Seni immobili n.a.c. U.2.02.01.09.099 - Cepere distrinate of culto	Semestrole	59.875	375 375 375 9.457 9.452 0	5.006	265 613 750 750 9.457 9.457 0 223.491	5.006	265 613 1.125 1.125 9.457 9.457 0	5.006 316.478	\$30 1.225 1.500 1.500 24.157 19.657 4.500 460.404 349.273 3.779 2.100
U.1.10.00.00.000 U.1.00.00.00.000 U.2.01.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	\$0.013810/1140/2-NITERSSI PISSNIP SU 01.041410/1032/09-50RAV, RIMBORSE E 01.0130/1004/09-CWER PER 20.01.1-800/1093/1-FOMOD RISERVA DI 01.05.2-6330/173/1-MESSA NI SUCKEZZA 01.05.2-6330/173/1-MESSA NI SUCKEZZA	U.1.07/5504000 - Interessi passkri au U.1.08/02/01/000 - Rimborsi di imposta e U.1.1004/01/000 - Premi di assicurazione U.1.1004/01/000 - Premi di assicurazione U.1.1001/01/000 - Tendo di riservo U.1.1001/01/000 - Beni immobili U.2.002/01/0000 - Beni immobili	U.1.00.1.01.01.01.Fondi di riservo U.1.10.01.01.01.01.Fondi di riservo U.2.02.01.09.999- Bersi immobilii n.a.C. U.2.02.01.09.008- Opere destinote ei culto U.2.02.01.09.008- Pessi immobilii n.a.C. U.2.02.01.09.008- Pessi immobilii n.a.C.	Semestrole Dodicesimi Manuale Manuale	59.875	375 375 9.457 9.457 112.755 1.800 6.000 6.000	5.006 166.638 34.377	265 613 750 750 9.457 9.457 0.223.491 3.909 306 0 0 0	5.006 238.446	265 613 1125 1125 9.457 0 319.786 9.183 3.779 0 0 0 0	5.006 316.478	\$30 1,225 1,500 1,500 24,157 19,657 4,500 460,400 349,273 3,779 2,100 50,000
U.1.10.00.00.000 U.1.00.00.00.000 U.2.01.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	\$0.01.2.000/1140/2-WITERSS IMPOSON SU 01.041.410/2012/99-SGRAM, RIMBONS I 01.041.410/2012/99-SGRAM, RIMBONS I 01.041.400/2012/1-POMPO PER PRI 01.052.4010/29/2-PMB NGC 4-RESS IN 01.052.4010/29/2-PMB NGC 4-RESS IN 01.052.4010/2-PMB NGC 4-RESS IN	U.1.07.05.04.000 - Interessi passikri au U.1.08.02.01.000 - Reinbarrsi di imposite e U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione U.1.10.04.01.000 - Frendo di risanne U.1.20.01.01.000 - Beni immobili U.1.20.01.01.000 - Beni immobili U.1.20.01.01.000 - Beni immobili U.1.20.01.01.000 - Beni immobili		Semestrale Dodicesimi Manuale Manuale Admuale Admuale Manuale Manuale Manuale	59.875	375 375 375 9.457 9.452 0	5.006 166.638 34.377	265 613 750 750 9.457 9.457 0 223.491	5.006 238.446	265 613 1.125 1.125 9.457 9.457 0 319.786	5.006 316.478	\$30 1.225 1.500 1.500 24.157 19.657 4.500 460.404 349.273 3.779 2.102 50.000
U.1.10.00.00.000 U.1.00.00.00.000 U.2.01.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	\$0.01.2.3819/1140/2 - INTERESS PRISSES S 01.04.1.410/1032/39 - SGRAVE, RIMBONS E 01.04.1.410/1032/39 - SGRAVE, RIMBONS E 01.01.1.30/1006/09 - Onter INFE 01.01.2.1.800/1006/11 - FONDO RESERVA D 01.01.2.1.800/1006/11 - FONDO RESERVA D 01.01.2.1.801/2/2/2 - MINTERESS AN INSERTING S 01.01.2.1.801/2/2/2 - MINTERESS AN INSERTING S 01.01.2.1.801/2/2 - MINTERESS AN INSERTING S 01.01.2.1.801/2 - MINTERESS A	U.1.07.05.04.000 - Interessi passkri su U.1.06.02.01.000 - Rimbersi di Imposto e U.1.10.4.02.01.000 - Rimbersi di Imposto e U.1.10.4.02.000 - Premi di assicurazione U.1.10.04.02.000 - Remi immodeli U.2.00.01.09.000 - Remi immodeli U.2.00.01.000 - Remi immodeli U.2.00.01.000 - Remi immodeli	U.1.00.01.01.001 - Fondii di risenne U.1.00.01.01.001 - Fondii di risenne U.2.002.01.00.009 - Beni immobilii n.a.c. U.2.002.01.000.005 - Beni immobilii n.a.c.	Semestrale Dodicesimi Manuale Manuale Percentuale Manuale Manuale Manuale Dodicesimi	59.875	375 375 9,455 9,455 112,725 1.801 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7	5.006 166.638 34.377	265 613 7590 7590 9.457 0.457 0.223.481 3.909 0.0 0.0 0.0 9564	5.006 238.446	265 613 1.125 1.125 9.457 0.319.786 9.183 2.729 0.0 0.0 1.446	5.006 316.478	\$30 1.225 1.300 1.500 24.157 19.657 4.500 460.400 2.77 2.700 50.000 1.928 1.92 1.92 1.92 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
U.1.10.00.00.000 U.1.00.00.00.000 U.2.01.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	\$0.01.3809/1402 - WITPESS MASSIN SIL 01.04.1 - 410/1012/09 - SGRAVA, RAMBORS E 01.01.1 - 30/1000/09 - CHER PER 20.01.1 - 30/1000/09 - CHER PER 20.01.5 - 5839/17/2 - MESSA AN SICIREZED 01.05.2 -	\$2.05.05.04.000 - Network propole is \$1.01.05.05.000 - Network of imposite \$1.01.05.05.000 - Network of imposite \$1.01.05.05.000 - Network of imposite \$1.05.05.05.000 - Network of imposite \$1.05.05.05.05.000 - Network of imposite \$1.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.		Semestrale Dodicesimi Manuale	59.875	375 375 9,455 9,455 112,725 1.801 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7	\$ 006 166.638 34.377	365 613 750 9.657 9.657 0 223.491 3.909 306 0 0 0	5.006 238.446	765 613 1125 1125 9457 0 0 319,786 9 183 3 279 0 0 0 0 1,446 120	5.006 316.478	539 1225 1500 1500 1500 254157 18657 4500 460,044 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1
U.1.10.00.00.000 U.1.00.00.00.000 U.2.01.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	\$0.01.3810/1140/2 - INTERESS MESSIVE SI 01.04.1 - 410/1012/39 - SGRAN, RAMGORS E 01.01.1 - 30/1000/39 - GORER PER 20.01.1 - 80/1000/39 - GORER PER 20.01.1 - 80/1000/39 - CONTROL PER 01.05.2 - 63/10/21/3 - MESSA NE SCUREZON 01.05.2 - 6	0.1.07.05.04.000 - Internal projects is U.1.09.02.01.000 - Reindovir di Imposito i U.1.08.04.01.000 - Premi di assicurazione U.1.08.04.01.000 - Premi di assicurazione U.1.08.04.01.000 - Premi di assicurazione U.1.00.01.0000 - Reini Immodell U.2.00.01.0000 - Reini Immodell U.2.0000 - Reini Immodell U.2.00000 - Reini Immodell U.2.0000 - Reini Immodell U.2.00	L. 1.10.02 51.003 - Foods of moreous L. 1.10.02	Generatrola Dodicesimi Altonucile Manucile	59.875	375 377 9.457 9.457 6.67 117.755 1.800 6.6 6.6 482 33	\$ 006 166.638 34.377	265 613 750 750 750 9.677 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 0.75	5.006 238.446	265 632 1125 1125 9.657 9.657 9.657 9.657 0 113376 0 0 0 0 11466 110 0 0 0 0	5.006 316.478	539 1225 1150 1150 1150 12419 12419 1350 4459 4509 4509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1
U.1.10.00.00.000 U.1.00.00.00.000 U.2.01.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	\$0.01.1.2809/1340/2- INTERESS PRESSIVES 01.04.1.410/2012/99-50049, RAMBORD F 01.04.1.410/2012/99-50049, RAMBORD F 01.04.1.410/2012/99-50049, RAMBORD F 01.04.1.400/2012/9-50049, RAMBORD F 01.04.1.400/2012/9-50049, RAMBORD F 01.05.2.610/2012/9-140049, RAMBORD F 01.05.2.610049, RAMBORD F 01.05.2.610049, RAMBORD F 01.05.2.610049, RAMBORD F 01.05.	2.0.20 5.0 5.000 - Network product is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Network of Impactor is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Network of Impactor is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Network of Impactor is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Feeder of Impactor is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Network immedial 1.0.1.00 5.0 0.00 0.00 5.0 0.00 0.00 0.	L. 1.10.00 51.003 - Foods of more or L. 1.10.00 51.003 - Foods of sociologic of college	Genestrole Dodicesimi Monusile Monusile Monusile Monusile Monusile Monusile Monusile Dodicesimi Monusile Monusile Dodicesimi Monusile	59.875	375 377 9.457 9.457 6.67 117.755 1.800 6.6 6.6 482 33	5.006 166.638 34.377	265 613 750 750 750 9.677 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 9.477 0.750 0.75	5.006 238.446	265 633 1125 1125 9.457 9.457 0.313.786 313.786 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	5.006 316.478	530 1225 1500 1500 1500 1500 1500 1500 150
U.1.10.00.00.000 U.1.00.00.00.000 U.2.01.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	\$0.01.2.3810/1140/2- INTERESS PRESSIVES 01.041.410/1012/39-\$00040, RINGONS I 01.041.410/1012/39-\$00400, RINGONS I 01.041.410/1012/39-\$00400, RINGONS I 01.051.510/1012/39-7-MIRR MIRROR MIRROR I 01.052.4510/1012/39-7-MIRROR MIRROR I 01.052.4510/1012/39-7-MIRROR MIRROR I 01.052.4510/1012/39-7-MIRROR MIRROR I 01.052.4510/1012/39-7-MIRROR I 01.	2.0.20 5.0 5.000 - Network product is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Network of Impactor is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Network of Impactor is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Network of Impactor is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Feeder of Impactor is 1.0.1.00 5.0 1.0.00 - Network immedial 1.0.1.00 5.0 0.00 0.00 5.0 0.00 0.00 0.	L1.10.01.01.001 Food of inverse L1.10.01.01.001 Food of inverse L1.20.01.01.001 Food of inverse L1.20.01.01.001 Food of inverse L1.20.01.01.001 Food of inverse L1.20.01.01.01 Food of inverse L1.20.01.01 Food of inverse L1.20.01 Food of inverse L	Semestrale Dodicesimi Manuale Manuale Alexantuale Alexantuale Alexantuale Alexantuale Alexantuale Manuale Dodicesimi Manuale	59.875	375 325 325 325 325 325 325 325 325 325 32	5.006 166.638 34.377	365 323 323 325 325 325 323 3309 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.006 238.446	786 611 1115 1115 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 0.0 0.0 0.1466 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	5.006 316.478	\$39 \$125 \$1500 \$1500 \$2417 \$2600 \$4600 \$4600 \$4600 \$4600 \$4600 \$4600 \$47
U.1.10.00.00.000 U.1.00.00.00.000 U.2.01.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale titolo 1 - Spese correnti Tribusti in conto capitale a carico dell'ente	\$0.01.2.3809/1340/2 - INTERESS MESSIVE \$1.01.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1	2.0.20.00.00000-interest projects is 1.1.00.00.001000-freeboard impactor in 1.1.00.00.001000-freeboard impactor in 1.1.00.001000-freeboard impactor in 1.1.00.001000-freeboard impactor in 1.1.00.001000-freeboard impactor in 1.1.00.001000-freeboard impactor	U.1.10.01.01.000 Food of inverse U.1.10.01.01.000 Food of inverse U.1.20.01.000 Food of inverse U.1.20.01.0000 Food inverse inverse in a U.1.20.01.0000 Food inverse inverse in a U.1.20.01.0000 Food inverse inverse inverse in U.1.20.01.0000 Food inverse inverse inverse in U.1.20.01.0000 Food inverse inverse inverse in U.1.20.01.0000 Food inverse inverse U.1.20.01.0000 Food inverse U.1.20.0000	Semestrole Admission Admission Admission Percentuale Admission	59.875	375 325 325 325 325 325 325 325 325 325 32	5.006 166.638 34.377	365 323 323 325 325 325 323 3309 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.006 238.446	786 611 1115 1115 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 9.457 0.0 0.0 0.1466 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	5.006 316.478	530 1.125 1.500 1.
U.1.10.00.000 U.1.00.000.000 U.2.01.000.000 U.2.02.000.000	Rimbours opera comettive delic entrate Alfre speca commet Tratale titolo 1: Speca commet Trat	\$0.01.1.2800713402-04TRRSSN PASSWS SI 00.01.1.4107032709-506407, RMB0059 F 01.01.1.307060709-506407, RMB0059 F 01.01.1.307060709-506407, RMB0059 F 01.01.1.4807069171-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070977-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070979-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070979-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-1000007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-1000007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-10000007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-100000007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-1000000007 RMB0040 G 01.03.2.63807009-7-10000000007 RMB0040 G 01.03.2.63807009-7-10000000000000000000000000000000	0.1.05.05.0000- Interess people is 0.1.05.05.05.000- Interess people is 0.1.05.05.05.000- Femine of miscraption of 1.1.05.05.05.000- Femine of miscraption of 1.1.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.	L. U.1.002.61.003 - Fordil di marva U.1.10.02.61.003 - Fordi marva U.1.10.02.61.	Semestrosle Dedicasini Admusile Monusile Admusile	59.875	6 2375 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476	5.006 34.327	265 252 254 254 254 254 254 254 254 254 25	238.466 238.466	766 6.13 1.152 1.1	\$ 006 316,478 183,126	533 1225 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
U.1.100.00.000 U.1.00.00000 U.2.01.00.0000 U.2.01.00.0000 U.2.02.00.00000	Rimbours opera correttive delle entrate Altre spes corrett Tatale titolo 1. Spes correcti Tatale titolo 1. Spes correcti Trabibuti in conte capitale a corico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquiso di terreni Contributi agli investimenti	\$0.01.1.2800713402-04TRRSSN PASSWS SI 00.01.1.4107032709-506407, RMB0059 F 01.01.1.307060709-506407, RMB0059 F 01.01.1.307060709-506407, RMB0059 F 01.01.1.4807069171-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070977-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070979-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070979-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.63807099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-100007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-1000007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-1000007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-10000007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-100000007 RMB0040 G 01.03.2.638070099-7-1000000007 RMB0040 G 01.03.2.63807009-7-10000000007 RMB0040 G 01.03.2.63807009-7-10000000000000000000000000000000	2.0.2016.00.00. Areatory of impastor of 1.0.2016.00.00. Freshed of environment of 1.0.2016.00.00. Freshed of environment of 1.0.2016.00.00. Areatory of 1.0.2016.00.00. Areatory of 1.0.2016.00.00.00. Areatory of 1.0.2016.00.00.00. Areatory of 1.0.2016.00.00.00.00.00. Areatory of 1.0.2016.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	L. 1.102 51.003 - Food of more and the comment of t	Semestrale Dadinesmi Minnade Manuale Manuale Admusel	59.875	6 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259	5.006 34.327	255 254 254 254 254 254 254 254 254 254	5.006 238.446	766 6.13 1.152 1.1	5.006 316.478	539 1225 1150 1150 1150 124157 124157 1255 1450 1450 1500 1500 1500 1500 1500 15
U.1.10.00.000 000 U.2.01.00.000 000 U.2.01.000.000 U.2.01.000	Rimbours opera comettive delic entrate Alfre speca commet Tratale titolo 1: Speca commet Trat	\$0.01.1.28807140(2)- INTEREST PRICES OF SCHOOL STATE OF THE STATE OF T	2.1.250 5.000. Herebory of imposite r 2.1.250 5.000. Herebory of imposite r 2.1.250 5.000. Feeded of discrete 2.1.250 5.000. Feeded of discrete 2.1.250 5.000. Feeded of discrete 2.1.250 5.000. Herebory of imposite r 2.1.25		Semestrale Dodicesimi Minnusis Altonusis Minnusis	59.875	6 2375 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476	\$.006 34.077	265 252 254 254 254 254 254 254 254 254 25	238.466 238.466	766 6.13 1.125 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67	\$ 006 316,478 183,126	\$100 1275 1275
U.1.00.00.00 U.1.00.00.00 U.2.01.00.00 U.2.02.00.00 U.2.02.00.00 U.2.02.00.00 U.2.04.00.00 U.2.04.00.00 U.2.04.00.00 U.2.04.00.00 U.2.04.00.00	Rembors a point correttive delle entrate Altre appea corretti Thabel this b. Speas corrett Thabel this b. Speas corrett Thabel this b. Speas corrett Thabel to conte appeal a corrid dell'ente investiment fixsi lord a acquisto di terreni Contributi agli investimenti Advi trasferimenti in conto capitale Altre speas in conto capitale Altre speas in conto capitale	\$0.01.2.380/1140/2-MITRESS MESSIVES STATES S	2.1.250 5.000. Herebory of imposite r 2.1.250 5.000. Herebory of imposite r 2.1.250 5.000. Feeded of discrete 2.1.250 5.000. Feeded of discrete 2.1.250 5.000. Feeded of discrete 2.1.250 5.000. Herebory of imposite r 2.1.25	L. 1.102 51.003 - Food of more and the comment of t	Semestrale Dodicesimi Minnusis Altonusis Minnusis	59.875 5.580 5.580	6 979 979 979 979 979 979 979 979 979 97	5.006 34.377 34.377	255 22 488 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$006 238.446 105.820 10.322 10.332 9.738	786 6.13 1.125 9.67 9.67 9.67 9.67 1.125 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67	5.006 316.478 183.326 20.664	539 1225 1150 1150 1150 124157 124157 1250 1450 1450 1450 1500 1500 1500 1500 15
U.1.100.00.000 U.1.00.00.000 U.2.01.00.0000 U.2.01.00.0000 U.2.01.00.0000 U.2.01.00.0000 U.2.01.00.0000 U.2.01.00.0000 U.2.01.00.0000 U.2.01.00.0000 U.2.01.00.0000	Rimbours opera corretive delic entrate Altre spece correti Tradel titolo 1: Spece correnti Tributi in conto capitale a corrico dell'ente tovestimenti fissi lordi e acquiso di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale Tradel titolo 2: Spece in conto capitale	\$0.01.2.380/1140/2-MITRESS MESSIVES STATES S	2.0.20 5.0.000 - Retenue propole is 1 1.1.00.0.20 1.000 - Remberr of Impostor e 1 1.1.000 1.000 - Remberr	U.1.10.01.01.001 Foreil di riume U.1.10.01.01.001 Foreil di riume U.1.20.01.001 Foreil di riume U.1.20.01.001 Foreil di riume U.1.20.01.001 Foreil minimidi n. c. U.1.20.01.001 Foreil minimidi	Semestrale Dodicesimi Manusale Menusale Alexande Menusale	59.875 5.583	6 2375 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476	5.006 34.377 34.377	265 252 253 252 253 253 253 253 253 253 25	\$500 28846 25.820	766 6.13 1.15.7 1.15.7 9.45.7 0.35.7	5.006 316.478 183.326	\$39 \$125 \$1500 \$1500 \$1500 \$2415 \$1500 \$2415 \$1500 \$2415 \$1500 \$2400 \$25
U.1.10.00.00.00 U.1.10.00.00.00 U.2.01.00.00.00 U.2.02.00.00 U.2.02.00.00 U.2.04.00.00 U.2.05.00.00 U.2.05.00.00 U.2.05.00.00 U.2.05.00.00 U.3.00.00.00 U.3.00.00.00 U.3.00.00.00 U.3.00.00.00 U.3.00.00.00 U.3.00.00.00	Rimbours opera correttve delle entrate Altre spece corrett Tradel titulo 1: Spece corrent Controllor Specific Correct Tradel titulo 1: Spece correct Tradel	\$0.01.2.380/1140/2-MITRESS MESSIVES STATES S	2.0.20 5.0.000 - Retenue propole is 1 1.1.00.0.20 1.000 - Remberr of Impostor e 1 1.1.000 1.000 - Remberr	U.1.10.01.01.001 Foreil di riume U.1.10.01.01.001 Foreil di riume U.1.20.01.001 Foreil di riume U.1.20.01.001 Foreil di riume U.1.20.01.001 Foreil minimidi n. c. U.1.20.01.001 Foreil minimidi	Semestrale Dodicesimi Manusale Menusale Alexande Menusale	59.875 5.580 5.580	6 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175	\$.006 34.377 34.377 10.332 9.758 \$4.467	255 252 252 252 252 252 252 252 252 252	\$006 238.446 105.820 10.322 10.332 9.738	766 6.13 1.155 1.155 3.457 9.457 0.0313.786 1.156 1.156 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	5.006 316.478 183.326 20.664	\$30 1.125 1.100 1.500 1.
U.1.0.0.0.000 U.1.0.0.0.0000 U.1.0.0.000000 U.2.0.0.00000000 U.2.0.0.00000000 U.2.0.0.00000000 U.2.0.0.0000000000 U.3.0.00000000 U.3.0.00000000 U.3.0.00000000	Rembors opera correttve delle entrate Altre speca corrett Tradal titolo 1: Speca corrett Tradal titolo 1: Speca corrett Tradal titolo 1: Speca corrett Tradal titolo 2: Speca corrett Tradal titolo 2: Speca corrett Tradal titolo 2: Speca corrett Tradal titolo 3: Speca corrett Trad	\$0.01.2.380/1140/2-MITRESS MESSIVES STATES S	2.1.25 / 2.00 / 2.00 - Nember of Impacts e		Semestrale Dodicesimi Manusir Manusir Manusir Percentuale Manusir	59.875 5.580 5.580	6 2375 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476	\$ 0.006 34.027 34.327 10.332 9.786	265 261 262 263 264 264 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265	\$006 288.46 105.820 10.322 10.322 9.756 125.911	788 6.13 1.13.25 1.13.25 3.45.7 3.45.7 3.45.7 3.13.	5.006 316.478 183.326 20.664	\$39 \$125 \$1500 \$1500 \$1500 \$2415 \$1500 \$4500 \$4500 \$4500 \$5000 \$50000 \$50000 \$50000 \$300000 \$300000 \$30000000 \$300000000
U.1.00.00.00000 U.2.01.00.00.00000 U.2.01.00.000000 U.2.01.00.000000 U.2.01.00.0000000 U.2.02.00.00000000 U.2.02.00.0000000000	Rembors opera corrette delle entorse Altre spesa corretti Tratale titolo 3. Spesa corretti Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale Concessione criditi di attivisti finanziarie Concessione criditi di attivisti finanziarie Concessione criditi di attivisti finanziarie Concessione criditi di medio lange termini Arabe titolo 3. Spesa per incomento attivisti finanziarie Tratale titolo 3. Spesa per incomento attivisti finanziarie Remittero della di displazione in attivisti finanziarie	\$0.01.1.28007140(2)- INTEREST RESONS ST 01.04.1.4107012709 - SORAR, RAMICKEY F 01.04.1.4107012709 - SORAR, RAMICKEY F 01.04.1.4107012709 - SORAR, RAMICKEY F 01.04.1.4107012717 - MESSA IN SCLINETZA 01.05.2.61807277 - MESSA IN SCLINETZA 01.05.2.61807297 - PINER MOCK - MESSA IN 01.05.2.61807297 - PINER MOCK - 23 - 01.05.2.61807297 - PINER MOCK - 23 - 01.05.2.61807299 - PINER MOCK - 23 - 01.05.2.618072999 - PINER MOCK - 23 - 01.05.2.618072999 - PINER MOCK - 13 - 01.05.2.618072999 - PINER MOCK - 13 - 01.05.2.618072999 - PINER MOCK - 14 - 4 MOTO 01.02.2.8007299 - AUGUSTATO F INER MOCK - 14 MOTO 01.05.2.81807299 - MOKK - MOKK - 10 MOTO F INER MOCK - 10 MOTO F INER MOC	2.1.25 / 2.00 / 2.00 - Nember of Impacts e		Semestrale Dodicesimi Manusir Manusir Manusir Percentuale Manusir	59.875 5.580 5.580	6 979 979 979 979 979 979 979 979 979 97	\$ 0.006 34.027 34.327 10.332 9.786	255 254 254 254 254 254 254 254 254 254	\$006 238.446 105.820 10.322 10.332 9.738	786 6.11 1.125 1.125 9.67 9.87 9.87 9.87 9.87 9.87 9.87 9.87 9.97 9.9	5.006 316.478 183.326 20.664	\$100 1225 1225
U.1.10.00.00.00 U.1.10.00.00.00 U.2.01.00.00.00 U.2.01.00.00.00 U.2.01.00.00 U.3.01.00.00 U.3.01.00 U.3	Rimbours opera corretive delic entrate After speac correti Tribudi titolo 1: Speac corrent Tribudi ti conto capatala e carica dell'ente tovestimenti fissi lordi e acquisto di terreni Cantributi agli investimenti After speac correti After speac in conto capatale After speac in conto capatale Arce speac in conto capatale Acquistoso di attributi finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di dell'aggi eternica After speac per incrementi di attributi finanziarie Concessione crediti di breve termine	\$0.01.1.2800713407-04TRESS PACKNOSS SI 00.01.1.4107032709-SGANR, RAMICKS F 00.01.1.407003709-SGANR, RAMICKS F 00.01.1.407003709-SGANR, RAMICKS F 00.01.1.400700917-1-MODO RESTRUK OF 00.01.1.400700917-1-MODO RESTRUK OF 00.02.1.5810707-1-MODO RESTRUK OF 00.02.1.58107-1-MODO	0.1050 A 1000 - Nember of Impairs e		Semestroide Administration Administration American A	59.875 5.580 5.580	6 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975	10.302 34.277 10.302 9.756	255 251 252 253 254 254 255 254 255 255 255 255 255 255	\$006 288.46 105.820 10.322 10.322 9.756 125.911	788 643 1132 1432 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67	5.006 316.478 183.326 20.664	\$30 \$125 \$1500 \$1500 \$1500 \$2415 \$18657 \$4500 \$400.05 \$400.05 \$1000 \$50000 \$50000 \$50000 \$1500 \$1500 \$6000 \$
U.1.00.00.000 U.2.01.00.00.000 U.2.01.00.00000 U.2.02.00.000000 U.2.02.00.000000 U.2.02.00.000000 U.2.02.00.000000 U.2.02.00000000 U.2.02.00000000000000000000000000000000	Embours opera corretive delle entrate Altre speac correti Tradel titols 1. Speac corresi Tradel titols 2. Speac corresi Tradel titols 2. Speac corresi Contributi agil lovestimenti Altri trasferimenti in canto capitale Altri trasferimenti in canto capitale Altri speac in conto capitale Altri speac in conto capitale Acquisizioni di attività finanziarie Concessione cerditi di breve termine Concessione cerditi di breve termine Concessione cerditi di breve termine Concessione cerditi di redio lango termino Relicolora printa li sendo lango termino Relicolora printa la della disebilitamento	\$0.01.1.28007140(2)- INTEREST RESONS ST 01.04.1.4107012709 - SORAR, RAMICKEY F 01.04.1.4107012709 - SORAR, RAMICKEY F 01.04.1.4107012709 - SORAR, RAMICKEY F 01.04.1.4107012717 - MESSA IN SCLINETZA 01.05.2.61807277 - MESSA IN SCLINETZA 01.05.2.61807297 - PINER MOCK - MESSA IN 01.05.2.61807297 - PINER MOCK - 23 - 01.05.2.61807297 - PINER MOCK - 23 - 01.05.2.61807299 - PINER MOCK - 23 - 01.05.2.618072999 - PINER MOCK - 23 - 01.05.2.618072999 - PINER MOCK - 13 - 01.05.2.618072999 - PINER MOCK - 13 - 01.05.2.618072999 - PINER MOCK - 14 - 4 MOTO 01.02.2.8007299 - AUGUSTATO F INER MOCK - 14 MOTO 01.05.2.81807299 - MOKK - MOKK - 10 MOTO F INER MOCK - 10 MOTO F INER MOC	0.1050 A 1000 - Nember of Impairs e		Semestrale Dodicesimi Manusir Manusir Manusir Percentuale Manusir	59.875 5.580 5.580	6 2375 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476	10.302 34.277 10.302 9.756	265 261 262 263 264 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265	\$006 28846 25.820 25.820 10.332 9.786 12.591	786 6.13 1.155 1.155 3.457 3.457 0.313.786 1.155	\$164.478 316.478 183.326 20.664 20.664 213.748	\$30 \$125 \$1500 \$1500 \$1500 \$2415 \$2415 \$2415 \$3400 \$36000 \$360000 \$360000 \$360000 \$360000 \$360000 \$360000 \$36000000 \$360000
U.1.10.00.00.00 U.1.10.00.00.00 U.2.01.00.00.00 U.2.01.00.00.00 U.2.01.00.00.00 U.2.01.00.00 U.3.01.00.00	Rimbours opera correttee delle entrate Aftre spese corretti Tradel titols 1 spese corresti Tradel titols 2 spese corresti Tradel titols 2 spese corresti Tradel titols 2 spese corresti After spese correcti After spese correcti After spese in control capitale Are spese in control capitale Acquisized di attivista finanziarie Concessione cediti di breve termine Concessione cediti di medio lango termine After spese per incremento di attivisti finanziarie Rimbours operati tito and indebitamento Rimbours peritti ti resta tradel single peritti Rimbours dell' attivi dell' didebitamento Findi per midiora prestiti Tradel titols 2 spese termine Rimbours and unit and didebitamento Findi per midiora prestiti Tradel titols 2 spese de midiora spesione si mediora dell' dell' Tradel titols 3 spese termine Rimbours all' attivi finanziamento attività finanziamento Findi per midiora prestiti Tradel titols 5 spesione prestiti Tradel titols 6 spesione prestiti	\$0.01.1.2800713407-04TRESS PACKNOSS SI 00.01.1.4107032709-SGANR, RAMICKS F 00.01.1.407003709-SGANR, RAMICKS F 00.01.1.407003709-SGANR, RAMICKS F 00.01.1.400700917-1-MODO RESTRUK OF 00.01.1.400700917-1-MODO RESTRUK OF 00.02.1.5810707-1-MODO RESTRUK OF 00.02.1.58107-1-MODO	0.1050 A 1000 - Nember of Impairs e		Semestroide Administration Administration American A	59.875 5.580 5.580	6 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975	5.006 34.077 34.377 10.332 9.756 54.467	255 251 252 253 254 254 255 254 255 255 255 255 255 255	\$006 28846 25.820 25.820 10.332 9.786 12.591	788 643 1132 1432 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67	\$164.478 316.478 183.326 20.664 20.664 213.748	\$30 \$125 \$1500 \$1500 \$1500 \$2415 \$18657 \$4500 \$400.05 \$400.05 \$1000 \$50000 \$50000 \$50000 \$1500 \$1500 \$6000 \$
U.1.10.00.00.000 U.2.01.00.00.000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.000000 U.2.02.00.000000 U.2.02.00.0000000 U.2.02.000.00000000 U.2.02.000.0000000000	Rimbours opera corrette delle entrate Altre spess corretti Tradel titulo 1. Spess corresti Altre spess corresti Altre spess corresti Tradel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess in cortes capitale Altre spess in cortes capitale Altre spess corresti Tradel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess per spess corresti Tradel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess per incremento di attività finanziarie Altre spess per incremento di attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess per incremento di attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess per incremento di attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess per incremento di attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess correction del attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess correction del attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess correction del attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess correction del attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess correction del attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess correction del attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess correction del attività finanziarie Redel titulo 2. Spess in cortes capitale Altre spess correction del attività finanziarie Redel titulo 2. Spess	\$0.01.1.2800713407-04TRESS PACKNOSS SI 00.01.1.4107032709-SGANR, RAMICKS F 00.01.1.407003709-SGANR, RAMICKS F 00.01.1.407003709-SGANR, RAMICKS F 00.01.1.400700917-1-MODO RESTRUK OF 00.01.1.400700917-1-MODO RESTRUK OF 00.02.1.5810707-1-MODO RESTRUK OF 00.02.1.58107-1-MODO	0.1050 A 1000 - Nember of Impairs e		Semestroide Administration Administration American A	59.875 5.580 5.580	6 0 2375 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476	5.006 34.377 34.377 10.332 9.786 54.467	255 251 252 254 254 255 254 255 255 255 255 255	\$.006 238.466 305.820 305.820 10.332 9.758 225.911	788 6.13 1.152	20.664 20.664 213.748 213.748	\$39 \$125 \$1500 \$1500 \$1500 \$2415 \$1500 \$2415 \$1500 \$2415 \$2500 \$250000 \$250000 \$250000 \$250000 \$250000 \$250000 \$250000 \$2500000 \$2500000 \$250000000000
U.1.00000000000000000000000000000000000	Rembors opera corrette delle entorse Altre spess corretti Tradel titolo 3 - Spess corretti Tradel titolo 2 - Spess corretti Tradel titolo 2 - Spess corretti Tradel titolo 2 - Spess corretti Tradel titolo 3 - Spess per spess control dell'ente Investimenti fusi lordi e acquisto di terrete Altre spess in conto capitale Altre spess in conto capitale Altre spess in conto capitale Acquisizioni di attrolta finanziane Concessione contido i deve terrense Altre spess per incremento di attroltà finanziane Tradel titolo 3 - Spess per incremento attribut finanziane Remborson di tello disposizionari i Remborson di tello disposizionari i Remborson di tello disposizionari i Remborson di altre finanzianenti si medio largo terrenine Remborson di altre finanzianenti si medio largo terrenine Remborson da il altre forme di indebitamento Fondi per rimborso prestitti Tradel Titolo 4 - Remborso Prestitti Tradel Titolo 4 - Remborso Prestitti Tradel Titolo 6 - Remborso Prestitti Tradel Titolo 6 - Remborso Prestitti Tradel Titolo 6 - Remborso Prestitti	\$0.01.1.2809/1340/2-MITTERSS PRESSIVES 01.04.1.416/1012/99-500444, RAMODRIS E 01.04.1.416/1012/99-500444, RAMODRIS E 01.04.1.810/1012/99-500444, RAMODRIS E 01.04.1.810/1012/99-500444, RAMODRIS E 01.04.1.810/1012/99-500444, RAMODRIS E 01.05.1.810/1012/17-MISSAS AVECUREZA 01.05.1.810/1012/97-MISSAS AVECUREZA 01.05.2.610/1012/99-MANUFERIZADOR 01.0	2.0.20 5.0 6.000 - Retender of Imposter e 1.1.00.0 5.000 - Fermitter of Imposter e 1.1.10.0 5.000 - Fermitter of Imposter e 1.1.10.0 5.000 - Fermitter and excitorations of Information of	U.1.10.01.01.000 - Foreil di niuma U.1.10.01.01.000 - Foreil di niuma U.1.20.01.000 - Gene destinutari ci ridui U.1.20.01.0000 - Gene destinutari ci ridui U.1.20.01.0000 - Gene destinutari ci ridui U.1.20.01.0000 - Gene ministrili ani a U.1.20.01.0000 - Gene ministrili a U.1.2000 - Gene min	Semestrole Abdrauste Annuale Annuale	59.875 5.580 5.580	6 0 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275	\$ 5.006 \$16.638 \$4.377 \$10.132 9.386 \$4.407 \$4.407 \$7.708	255 251 252 254 254 255 255 255 255 255 255 255	\$.006 238.466 305.820 305.820 10.332 9.758 225.911	788 6.13 1.152 1.152 1.152 3.457 0.957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	20.664 20.664 213.748 213.748	\$39 \$125 \$1500 \$1500 \$1500 \$2415 \$1500 \$2415 \$2500 \$4500 \$4500 \$50
U.1.00.00.000 U.1.00.00.0000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.000000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.00000 U.2.01.000000 U.2.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.000000000 U.3.01.0000000000 U.3.01.00000000000 U.3.01.000000000000000000000000000000000	Embours opera corretive delle entrate Altre speac correti Tribudi titol 1. Speac corresi Tribudi titol 1. Speac corresi Tribudi in conto capatala corrico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Embours di conto capatala corrico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Altri trasferimenti in conto capatala Altri speac in conto capatala Altri speac in conto capatala Acquistoro di attivolta finanziane Concessiono cordit di breve termine Concessiono cordit in dello lango termino Relicolo si monto capatala Acquistoro di attivolta finanziane Concessiono cordit in dello lango termino Relicolo si monto e attivi finanziane Concessiono cordit in dello lango termino Relicolo si monto e attivi finanziane Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti contro e di sittivito Colora della d	\$0.01.1.280/07140/2-MITTERSON PROSENS SERVICES 01.04.1.410/1012/99-500AM, RMB00315 F 01.05.1.410/1012/99-500AM, RMB00315 F 01.05.1.410/99-500AM, RMB00315 F 01.05.1.410/99-50AM, RMB00315 F 01.05.1.4100000000	0.1.05.07.100.7. Interest papels in 1.1.100.7.100.7. Interest papels in 1.1.100.7.100.7. Interest of impacts of 1.1.100.7.100.7. Interest of interest	U.1.10.01.01.000 - Foreid of inverse U.1.10.01.01.000 - Foreid of inverse U.1.20.01.0000 - Gener immedial in a.c. U.1.20.01.00000 - General immedial immedial immedial in a.c. U.1.20.01.00000 - General immedial in a.c. U.1.20.01.00000 - General immedial imme	Semestrole Dodicesine Menuale Arrantade	5885 5380 5380 5380 5886 5886 60 60 60	6 0 2375 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480	5.006 34.077 34.377 10.332 9.786 4.467	255 251 252 253 254 254 255 255 255 255 255 255 255 255	5.006 238.466 205.820	788 1132 1132 1132 1132 1133 1136 1137 1137 1137 1137 1137 1137	\$ 006 316.478 183 326 183 326 20 664 20 664 2.756 0 7.660	\$39 \$125 \$1500 \$1500 \$1500 \$2415 \$1500 \$2415 \$2500 \$25
U.1.00.00.000 U.1.00.00.0000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.000000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.00000 U.2.01.000000 U.2.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.000000000 U.3.01.0000000000 U.3.01.00000000000 U.3.01.000000000000000000000000000000000	Embours opera corretive delle entrate Altre speac correti Tribudi titol 1. Speac corresi Tribudi titol 1. Speac corresi Tribudi in conto capatala corrico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Embours di conto capatala corrico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Altri trasferimenti in conto capatala Altri speac in conto capatala Altri speac in conto capatala Acquistoro di attivolta finanziane Concessiono cordit di breve termine Concessiono cordit in dello lango termino Relicolo si monto capatala Acquistoro di attivolta finanziane Concessiono cordit in dello lango termino Relicolo si monto e attivi finanziane Concessiono cordit in dello lango termino Relicolo si monto e attivi finanziane Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti contro e di sittivito Colora della d	\$0.01.1.2810/1140/2- INTEREST PRICES OF SCHOOL STATE OF THE STATE OF T	2.1.200 A 2000 - Nemberro Jampsilo e 1 2.1.200 A 2000 - Nemberro d' Impator e 1 2.1.200 A 2000 - Frende d' environne 2.1.200 A 2000 - Frende d' environne 2.1.200 A 2000 - Frende d' environne 2.1.200 A 2000 - Rein de immedia 2.2.200	LL 1.0.00 C. 1.0.007 - Foreil di riumne LL 1.0.00 C. 1.0.007 - Foreil di riumne LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.00 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. a. C. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.000 C. 0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.0007 - Revi immedii n. A. LL 1.0.0007 -	Semestroide Administration Administration American A	5885 5380 5380 5380 5886 5886 60 60 60	6 0 1975 1 1975	\$ 5.006 \$ 34.377 \$ 34.377 \$ 3.0.332 \$ 3.0.332 \$ 3.0.332 \$ 3.0.332 \$ 3.778 \$ 3.778 \$ 3.778	250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	5.006 238.466 205.820	786 6.11 1.125 1.125 1.127 1.1	\$ 006 316.478 183 326 183 326 20 664 20 664 2.756 0 7.660	\$39 \$125 \$1450 \$1500 \$15
U.1.00.00.000 U.1.00.00.0000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.000000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.00000 U.2.01.00.00000 U.2.01.000000 U.2.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.0000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.00000000 U.3.01.000000000 U.3.01.0000000000 U.3.01.00000000000 U.3.01.000000000000000000000000000000000	Embours opera corretive delle entrate Altre speac correti Tribudi titol 1. Speac corresi Tribudi titol 1. Speac corresi Tribudi in conto capatala corrico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Embours di conto capatala corrico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Altri trasferimenti in conto capatala Altri speac in conto capatala Altri speac in conto capatala Acquistoro di attivolta finanziane Concessiono cordit di breve termine Concessiono cordit in dello lango termino Relicolo si monto capatala Acquistoro di attivolta finanziane Concessiono cordit in dello lango termino Relicolo si monto e attivi finanziane Concessiono cordit in dello lango termino Relicolo si monto e attivi finanziane Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti si medio lango termino Relicolo si monto e attivi finanzianenti contro e di sittivito Colora della d	\$0.01.1.2880/1340/2-MITRESS PACKNOS SI 01.04.1.410/1032/99-SORAN, RAMODRIS E 60.01.1.30/1004/99-SORAN, RAMODRIS E 50.01.1.30/1004/99-SORAN, RAMODRIS E 50.01.1.30/1004/99-SORAN, RAMODRIS E 50.01.1.30/1004/99-SORAN, RAMODRIS E 60.01.1.30/1004/99-SORAN, RAMODRIS E 60.01.1.31/840/0004/99-SORAN, RAMODRIS E 60.01.1.31/840/0004/9	2.3.25 (20.00). Nembers of Impacts of Linguistic Conference of Linguist		Semestroile Abdrossine Annote Annot	5885 5380 5380 5380 5886 5886 60 60 60	6 0 112.78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5.006 146.638 34.377 30.332 30.332 30.332 30.332 30.332 30.332 30.332 30.332 30.332 30.332 40.332	255 224 245 245 245 245 245 245 245 245	5.006 238.466 205.820	788 613 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115	\$ 006 316.478 183 326 183 326 20 664 20 664 2.756 0 7.660	\$30 \$125 \$1500 \$1500 \$1500 \$2415 \$24

U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					267	11.593	445	23.186	822	34.779	1.311	46.372
	•	99.01.7 - 13560/5004/99 - RESTITUZIONE	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi	U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi	Dodicesimi		1.250		2.500		3.750		5.000
		99.01.7 - 13570/5005/99 - SERVIZI PER CONTO	U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi	U. 7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto ter	2 Dodicesimi		7.764		15.528		23.293		31.057
		99.01.7 - 13570/5006/99 - VERSAMENTO TEFA	U.7.02.05.01.000 - Versamenti di imposte e	U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e	Dodicesimi		866		1.732		2.598		3.464
		99.01.7 - 13570/5010/99 - RIVERSAMENTO	U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi	U. 7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto ter	2 Dodicesimi		463		926		1.388		1.851
		99.01.7 - 13590/5007/99 - RESTITUZIONE	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi	U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi	Dodicesimi		1.250		2.500		3.750		5.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					25.663	48.304	41.720	93.608	63.968	138.912	87.267	218.142
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)						0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI					96.976	163.171	266.603	325.189	432.103	472.403	625.153	1.072.070
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)						0		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE					157.596	26.681	157.504	71.038	122.070	74.826	94.241	211.678
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)						0		0		0		0
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE					0	0	0	0	0	0	0	0

| Indicate the control of the contro

(3) Entro 12 febbrio di ciacun enno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dell'ente, il Piano dell'ente a dell'ente a dell'ente o dell'ente o cen atto del appeterio generate a del responsabile financiario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato della giunta o dell'engeno esecutiva.