



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 Registro Delibere

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

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 12.00 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	Michelangelo Giansiracusa	Sindaco	X	
2	Giuseppe Malignaggi	Vice Sindaco	X	
3	Desirée Ganci	Assessore		X
4	Maria Carmela Lanteri	Assessore	X	
5	Giuseppe Vinci	Assessore	X	

Presiede il Sindaco, avv. **Michelangelo Giansiracusa**.

Partecipa il Segretario Comunale, dott. **Giuseppe Morale**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato, tramite video-chiamata Whatsapp con il suo cellulare, la presenza dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Sindaco, Vice Sindaco G. Malignaggi, Ass. G. Vinci e Ass. M.C. Lanteri, come da Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14.04.2022 avente ad oggetto: "Sedute di Giunta Comunale in videoconferenza – approvazione modalità".

Risulta assente: Ass. Ganci Desirée

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e, con separata votazione, hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta, ha firmato tutti gli atti.



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. *11*

Oggetto: Approvazione Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 155/2024, convertito

Data *27/02/25*

con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.

PREMESSO che il D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, all'art. 6 comma 1 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

CONSIDERATO che tale piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO il modello operativo da utilizzare, reso disponibile sul sito del MEF all'inizio dell'anno 2025, che prescrive che il piano annuale dei flussi di cassa sia approvato con specifica deliberazione della Giunta comunale, previa apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.

267 del 18/8/2000; non è invece richiesto sulla suddetta delibera il parere dell'Organo di revisione;

DATO ATTO che 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 peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo);

CONSIDERATO che tale nuovo adempimento, di carattere programmatico ed indipendente, si applica a partire dall'esercizio 2025 e si aggiunge a quelli già in essere ed in particolare al bilancio preventivo di cassa che rimane sempre obbligatorio, ai sensi dell'art. 165, comma 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO, altresì, che al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati, mediante atto del Responsabile finanziario, a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta dell'attuazione del Piano: la verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa;

DATO ATTO che 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;

DATO ATTO altresì che nel prospetto è rappresentato l'andamento delle entrate e delle spese, distinguendo:

- per le entrate il totale, al netto dell'eventuale anticipazione di tesoreria, tra somme vincolate e somme disponibili;
- il fondo di cassa al termine di ogni trimestre, evidenziando le somme vincolate;
- per la sola spesa, l'eventuale ricorso all'istituto dell'anticipazioni di tesoreria;

VERIFICATO pertanto il prospetto elaborato dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di provvedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 39 del 23/12/2024 il Consiglio Comunale del Comune di Ferla ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 / 2027;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23/6/11, n. 118 ed in particolare i Principi generali o postulati di cui all'allegato 1.
- lo Statuto del Comune di Ferla;
- il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 01/08/2016 e successive modificazioni;

PROPONE

Per i tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, per farne parte integrante e sostanziale:

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DL. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, il **Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025** sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come approvato dalla Commissione *Arconet* nella seduta del 18 dicembre 2024;
2. **DI DARE ATTO** che tali modelli saranno soggetti ad aggiornamento trimestrale da parte del responsabile del Servizio Finanziario mediante proprio atto;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

ALLEGATO:

Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025.

Dott. GIUSEPPE PUZZO
Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Ferla

28.02.2025

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa Riscossioni (in C/competenza e in C/residui)		Primo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
Parte 1 - ENTRATE									
Fondo di cassa all'inizio dell'anno									
Fondo di cassa all'inizio dell'anno (A)		1.747.609,84	1.810.523,39						
di cui: con vincolo di cassa			0,00						
Entrate tributarie									
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	116.663,61	212.936,88	257.805,64	464.085,99	493.337,40	1.080.468,04	738.808,82	1.606.806,82
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	68.284,19	92.982,23	157.015,65	262.353,49	186.939,91	321.968,31	332.451,03	603.388,91
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	18.227,78	20.317,59	46.572,31	54.926,13	78.930,56	100.297,51	108.919,33	137.281,02
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	665,00	9.363,77	1.013,26	12.243,26	1.649,18	59.388,49	3.569,88	72.531,13
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	13.459,15	66.000,95	24.570,10	91.288,41	175.455,23	531.952,15	230.426,55	704.385,80
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	15.998,40	24.272,34	28.605,23	43.274,70	50.333,43	66.861,58	63.412,94	89.219,96
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	158.428,26	150.349,38	158.428,26	187.721,17	247.471,37	269.443,33
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	158.428,26	150.349,38	158.428,26	187.721,17	247.471,37	269.443,33
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	116.663,61	212.936,88	416.233,90	614.435,37	651.765,66	1.268.189,21	986.280,19	1.876.250,15
Trasferimenti correnti									
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31.436,67	102.208,43	1.082.851,97	822.277,47	1.215.982,39	1.107.849,88	1.560.826,32	1.650.440,80
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	7.164,73	34.318,99	186.491,29	206.177,63	218.632,65	321.453,26	271.527,62	376.717,75
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	24.271,94	67.889,44	896.360,68	616.099,84	997.349,74	786.396,62	1.289.298,70	1.273.723,05
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	31.436,67	102.208,43	1.082.851,97	822.277,47	1.215.982,39	1.107.849,88	1.560.826,32	1.650.440,80
Entrate extratributarie									
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	126.485,44	251.473,44	235.096,28	435.021,35	359.185,44	684.871,45	537.936,78	906.120,32
3.02.00.00.000	Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	3.886,75	15.171,28	9.900,89	36.994,13	14.472,48	61.513,60	21.562,18	95.725,83
3.03.00.00.000	Interessi attivi	117,77	200,00	117,77	200,00	117,77	200,00	117,77	200,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	143.649,49	144.730,70	229.414,77	242.162,75	304.868,45	310.815,39	527.088,70	587.907,58
3.09.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	274.139,45	411.575,42	474.529,71	714.378,23	678.644,14	1.057.400,44	1.086.705,43	1.589.953,73
Entrate in conto capitale									
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	244.708,33	429.054,18	535.791,09	1.621.130,13	718.818,50	2.069.834,20	2.216.267,15	4.604.926,28
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	800,00	90.176,18	1.600,00	181.761,21	3.200,00	284.589,11	5.000,00	380.388,76
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.266,59	2.989,74	7.358,69	5.754,72	8.181,80	7.177,37	9.206,86	9.027,00
4.09.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	248.774,92	522.220,10	544.749,78	1.808.646,06	730.200,30	2.361.600,68	2.230.474,01	4.994.342,04

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa Riscossioni (in C/competenza e in C/residui)		Primo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
Entrate da riduzione di attività finanziarie									
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti									
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	87.230,58	39.398,01	181.020,50	85.362,36	1.065.649,16	431.995,76
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Totale Tit.6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	87.230,58	39.398,01	181.020,50	85.362,36	1.065.649,16	431.995,76
Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	143.757,09	2.480.908,93	262.263,29	4.946.152,21	383.713,95	7.409.268,03	684.438,41	10.059.418,18
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	245,00	390.372,00	490,00	480.744,00	750,00	875.238,00	995,00	965.610,00
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	144.002,09	2.871.280,93	262.753,29	5.426.896,21	384.463,95	8.284.506,03	685.433,41	11.025.028,18
Totale (al netto Anticipazioni e Carte contabili) (B)									
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Riscossioni) (C)	815.016,74	4.120.221,76	2.868.349,23	9.426.031,35	3.842.076,94	14.164.908,60	7.615.368,52	21.568.010,66
Riepilogo									
Totale RISCOSSIONI (al netto Anticipazioni) (D=B+C)		815.016,74	4.120.221,76	2.868.349,23	9.426.031,35	3.842.076,94	14.164.908,60	7.615.368,52	21.568.010,66
di cui: con vincolo di cassa		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Totale RISORSE DISPONIBILI (A+D)		2.562.626,58	5.930.744,84	4.615.959,07	11.236.554,43	5.589.686,78	15.975.431,68	9.362.978,36	23.378.533,74
di cui: con vincolo di cassa		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa Pagamenti (in C/competenza e C/residui)		Primo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
Parte 2 - USCITE									
Spese correnti									
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	328.354,06	339.619,18	599.730,71	647.594,97	884.993,44	969.430,22	1.241.655,82	1.376.333,29
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.606,24	16.432,18	37.668,32	39.900,13	55.288,96	60.478,19	75.445,74	88.920,84
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	418.634,58	418.860,86	759.619,39	790.293,95	1.041.111,70	1.139.105,58	1.533.984,03	1.750.794,60
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.509,89	48.750,54	100.642,68	273.272,29	162.592,74	452.196,91	187.273,03	544.694,23
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	3.022,46	4.824,41	39.715,70	47.515,31	43.578,87	49.728,83	79.826,01	86.184,51
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	828,00	7.371,05	1.514,00	9.819,77	1.514,00	10.065,81	2.925,00	14.645,44
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	89.924,41	151.535,15	158.710,98	249.268,97	266.401,71	412.870,06	357.335,44	630.776,97
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	878.879,64	987.393,37	1.697.601,78	2.057.665,39	2.455.481,42	3.093.875,60	3.478.445,07	4.492.349,88
Spese in conto capitale									
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252.729,41	856.812,59	555.630,34	1.982.715,10	721.802,37	2.417.865,96	2.017.790,97	5.431.837,22
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	23.020,96	0,00	127.233,05	24.997,50	189.689,71	49.995,00	252.146,37
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	252.729,41	879.833,55	555.630,34	2.109.948,15	746.799,87	2.607.555,67	2.067.785,97	5.683.983,59
Spese per incremento di attività finanziarie									
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti									
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	42.500,00	127.500,00	42.500,00	127.500,00	212.500,00	637.500,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.252,11	10.562,53	51.349,02	136.556,78	51.349,02	136.556,78	82.915,32	229.122,11
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	4.252,11	10.562,53	93.849,02	264.056,78	93.849,02	264.056,78	295.415,32	866.622,11
Anticipazioni ricevute									
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	849.999,99	0,00	1.699.999,98	0,00	2.549.999,97	0,00	3.400.000,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	849.999,99	0,00	1.699.999,98	0,00	2.549.999,97	0,00	3.400.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro									
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	116.150,45	2.439.805,90	246.450,82	4.874.362,60	381.841,07	7.368.505,20	709.819,92	10.047.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	245,00	688.919,65	490,00	697.613,80	744,00	970.176,60	989,00	978.970,76
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	116.395,45	3.128.625,55	246.940,82	5.571.976,40	382.585,07	8.338.681,80	710.808,92	11.025.970,76
Totale (al netto Carte contabili) (E)		1.252.256,61	5.856.414,99	2.594.021,96	11.703.646,70	3.678.715,38	16.854.169,82	6.552.455,28	25.468.926,34
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Pagamenti) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIL.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa Pagamenti (in C/competenza e C/residui)		Primo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
Riepilogo									
	Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (G=E+F)	1.252.256,61	5.856.414,99	2.594.021,96	11.703.646,70	3.678.715,38	16.854.169,82	6.552.455,28	25.468.926,34
	di cui: con vincolo di cassa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Fondo di cassa alla fine del trimestre (H=A+D-G)	1.310.369,97	74.329,85	2.021.937,11	-467.092,27	1.910.971,40	-878.738,14	2.810.523,08	-2.090.392,60
	di cui: con vincolo di cassa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Ricorso ANTICIPAZIONI dell'istituto Tesoriere (G>A+D)	-	0,00	-	467.092,27	-	878.738,14	-	2.090.392,60

Dott. GIUSEPPE PUZZO
Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	19.339,24	27.487,12	1.702,19	643,86	2.427,53	85.325,34
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	7.548,01	4.517,39	3.256,38	3.406,62	1.300,54	7.278,91
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	1.623,94	6.438,71	7.332,39	9.137,75	8.004,39	9.065,20
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	814,16	95,26	68,48	96,19	46,77	157,87
1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	14,55	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	8.436,24	3.549,50	10.441,51	2.412,51	2.894,21	3.266,94
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	487,01	68,00	1,23	0,00	0,00	0,00
1.01.01.00	Totale tipologia 101	38.263,13	42.155,97	22.802,17	15.696,93	14.747,31	105.094,25
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,47	79.214,13
1.03.01.00	Totale tipologia 301	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,47	79.214,13
Totale TITOLO 1		38.263,13	42.155,97	22.802,17	15.696,93	92.888,78	184.308,38

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	18.366,70	7.564,67	5.194,42	3.847,21	4.135,04	138.764,90
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.900,84	3.810,22	5.175,16	4.560,97	1.854,21	7.690,83
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	14.322,91	10.664,99	9.396,19	9.783,88	10.101,81	8.130,83
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.364,44	298,32	259,04	118,04	445,68	808,05
1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	39.623,30	87.331,89	22.741,00	19.519,64	20.101,74	18.947,64
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.00	Totale tipologia 101	82.578,17	109.670,07	42.765,80	37.829,73	36.667,94	174.342,24
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	39.115,50	0,00	0,00	2.980,87	35.155,57	47.362,88
1.03.01.00	Totale tipologia 301	39.115,50	0,00	0,00	2.980,87	35.155,57	47.362,88
Totale TITOLO 1		121.693,67	109.670,07	42.765,80	40.810,60	71.823,51	221.705,11

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati		-				
1.01.01.06	Imposta municipale propria					
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)		48.528,55	136.925,27	168.051,04	314.798,18
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF		15.321,78	27.307,84	42.194,05	56.300,05
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		15.395,03	41.602,37	75.986,45	104.002,96
1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		977,89	1.278,72	6.200,51	7.572,27
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		14,55	88,42	88,42	117,90
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		22.427,25	31.000,91	180.697,09	239.266,10
1.01.01.00			556,24	556,24	556,24	556,24
Totale tipologia 101			103.221,27	238.759,75	473.773,79	722.613,69
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato					
1.03.01.00			0,00	157.355,60	196.471,10	281.970,42
Totale tipologia 301			0,00	157.355,60	196.471,10	281.970,42
Totale TITOLO 1			103.221,27	396.115,35	670.244,89	1.004.584,10

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	3.338,39	24.109,94	23.064,01	0,00	114.286,27
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	17.447,62	52.345,38	11.663,11	273.118,20	278.567,88
2.01.01.00		0,00	20.786,01	76.455,32	34.727,11	273.118,20	392.854,14
	Totale tipologia 101						
	Totale TITOLO 2	0,00	20.786,01	76.455,32	34.727,11	273.118,20	392.854,14

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	62.186,62	2.893,98	27.116,23	40.134,62	2.842,13	1.249,86
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	61.724,83	56.583,68	56.724,05	186.951,83	176.879,78	136.990,34
2.01.01.00		123.911,45	59.477,65	83.840,28	227.086,45	179.721,91	138.240,19
Totale tipologia 101							
Totale TITOLO 2		123.911,45	59.477,65	83.840,28	227.086,45	179.721,91	138.240,19

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		27.448,33	164.798,60	256.995,42	301.222,02
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		69.793,00	633.142,17	808.174,73	1.308.996,66
2.01.01.00			97.241,32	797.940,77	1.065.170,14	1.610.218,68
Totale tipologia 101						
Totale TITOLO 2			97.241,32	797.940,77	1.065.170,14	1.610.218,68

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.01.01	Vendita di beni	8.823,97	3.758,99	22.016,63	11.351,89	10.071,03	5.404,77
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	29.312,66	25.460,72	44.509,59	18.568,50	34.284,12	14.742,27
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	45,50	2.018,11	1.835,01	6.197,27	160,00
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	377,02	399,00	0,00	257,00	362,50	375,00
3.01.00.00	Totale tipologia 100	38.513,65	29.664,21	68.544,32	32.012,39	50.914,91	20.682,03
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	19,45	0,00	307,35	45,20	204,40	65,05
3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	1.017,34	811,14	760,34	1.559,76	1.201,28	1.066,54
3.02.00.00	Totale tipologia 200	1.036,79	811,14	1.067,69	1.604,96	1.405,68	1.131,59
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,15	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,15	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	5.233,91	0,00	0,00	6.336,18	6.086,31
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	21.348,85	19.406,87	56.359,84	30.089,09	10.465,92	20.922,20
3.05.00.00	Totale tipologia 500	21.348,85	24.640,78	56.359,84	30.089,09	16.802,10	27.008,51
Totale TITOLO 3		60.899,43	55.116,12	126.030,65	63.706,44	69.122,69	48.822,13

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.01.01	Vendita di beni	6.542,89	12.256,70	10.437,15	8.940,29	6.966,14	4.887,10
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	9.169,20	15.244,73	60.379,28	19.669,58	26.292,91	50.766,83
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	4.917,54	5.321,80	1.871,89	15,00	1.829,52	126,00
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	63.231,82	5.162,67	377,02	140,00	9.462,38	5.635,00
3.01.00.00	Totale tipologia 100	83.861,45	37.985,89	73.065,34	28.764,86	44.550,94	61.414,92
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	167,85	111,05	51,35	132,15	207,40	50,75
3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	1.735,67	1.904,58	677,99	2.014,69	2.776,93	1.281,79
3.02.00.00	Totale tipologia 200	1.903,52	2.015,63	729,34	2.146,84	2.984,33	1.332,54
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	3.457,02	3.042,08	6.187,26	7.808,92	2.968,27	17.785,15
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	18.472,52	15.218,29	7.737,61	49.370,39	32.598,94	97.445,29
3.05.00.00	Totale tipologia 500	21.929,53	18.260,37	13.924,86	57.179,31	35.567,21	115.230,44
Totale TITOLO 3		107.694,50	58.261,89	87.719,54	88.091,01	83.102,47	177.977,90

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		Media Riscossioni				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.01.01	Vendita di beni		34.599,58	61.427,27	90.664,00	111.457,52
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi		99.282,97	166.877,85	251.671,05	348.400,36
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		2.063,61	10.255,88	22.367,10	24.337,62
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni		776,02	1.770,52	70.542,03	85.779,40
3.01.00.00	Totale tipologia 100		136.722,18	240.331,51	435.244,18	569.974,90
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		326,80	641,45	971,70	1.362,00
3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.		2.588,81	6.416,39	10.734,63	16.808,03
3.02.00.00	Totale tipologia 200		2.915,61	7.057,84	11.706,33	18.170,03
Tipologia 300 - Interessi attivi						
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali		58,96	58,96	58,96	58,96
3.03.00.00	Totale tipologia 300		58,96	58,96	58,96	58,96
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte		5.233,91	17.656,40	30.342,74	58.905,08
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.		97.115,55	158.592,75	200.021,16	379.435,78
3.05.00.00	Totale tipologia 500		102.349,46	176.249,15	230.363,90	438.340,86
Totale TITOLO 3			242.046,20	423.697,45	677.373,36	1.026.544,74

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	1.000,00	57.050,19	0,00	81.074,55
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	120.736,85	25.617,32	255.239,14	0,00	25.535,01
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	120.736,85	26.617,32	312.289,33	0,00	106.609,56
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	400,00	500,00	0,00	250,00	0,00	900,00
4.04.00.00	Totale tipologia 400	400,00	500,00	0,00	250,00	0,00	900,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
4.05.01.01	Permessi di costruire	727,65	1.299,59	995,93	258,00	356,44	2.181,84
4.05.00.00	Totale tipologia 500	727,65	1.299,59	995,93	258,00	356,44	2.181,84
Totale TITOLO 4		1.127,65	122.536,44	27.613,25	312.797,33	356,44	109.691,39

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	54.141,25	46.741,37	0,00	418.326,07	56.810,64	187.750,79
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	26.263,80	0,00	33.967,65	19.908,05	31.427,71	203.034,49
4.02.00.00	Totale tipologia 200	80.405,05	46.741,37	33.967,65	438.234,11	88.238,35	390.785,28
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	800,00	1.050,00	1.300,00	1.000,00	900,00	0,00
4.04.00.00	Totale tipologia 400	800,00	1.050,00	1.300,00	1.000,00	900,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
4.05.01.01	Permessi di costruire	0,00	1.054,89	383,78	400,00	1.212,53	258,00
4.05.00.00	Totale tipologia 500	0,00	1.054,89	383,78	400,00	1.212,53	258,00
Totale TITOLO 4		81.205,05	48.846,26	35.651,43	439.634,11	90.350,88	391.043,28

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		1.000,00	139.124,74	240.007,35	902.894,84
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		146.354,16	427.128,31	487.359,76	741.730,00
4.02.00.00	Totale tipologia 200		147.354,16	566.253,04	727.367,11	1.644.624,84
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili		900,00	2.050,00	5.200,00	7.100,00
4.04.00.00	Totale tipologia 400		900,00	2.050,00	5.200,00	7.100,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01	Permessi di costruire		3.023,17	5.819,44	7.258,11	9.128,64
4.05.00.00	Totale tipologia 500		3.023,17	5.819,44	7.258,11	9.128,64
Totale TITOLO 4			151.277,33	574.122,48	739.825,21	1.660.853,48

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 6 - Accensione Prestiti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	1.315,77	0,00	43.615,29
6.03.00.00		0,00	0,00	0,00	1.315,77	0,00	43.615,29
	Totale tipologia 300						
	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	1.315,77	0,00	43.615,29

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 6 - Accensione Prestiti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	52.429,64	76.465,93	68.838,41	250.000,00
6.03.00.00	Totale tipologia 300	0,00	0,00	52.429,64	76.465,93	68.838,41	300.000,00
Totale TITOLO 6		0,00	0,00	52.429,64	76.465,93	68.838,41	300.000,00

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 6 - Accensione Prestiti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali		0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese		0,00	44.931,06	97.360,70	492.665,03
6.03.00.00			0,00	44.931,06	97.360,70	542.665,03
Totale tipologia 300			0,00	44.931,06	97.360,70	542.665,03
Totale TITOLO 6			0,00	44.931,06	97.360,70	542.665,03

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	6.000,54	8.344,36	22.186,06	6.559,20	18.740,45	17.778,68
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14.554,23	10.686,03	8.909,16	10.612,00	10.183,78	9.614,76
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.032,98	7.768,82	7.003,50	7.801,10	6.299,05	7.207,91
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.826,03	1.818,53	1.757,72	1.820,79	1.829,20	2.013,40
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.330,87	1.355,23	37,50	250,00	0,00	6.749,08
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	13.896,47	9.278,73	0,00	0,00	0,00	3.772,52
9.01.00.00	Totale tipologia 100	48.641,11	39.251,69	39.893,93	27.043,07	37.052,47	47.136,35
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
9.02.00.00	Totale tipologia 200	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
Totale TITOLO 9		48.771,11	39.251,69	39.893,93	27.043,07	37.052,47	47.258,85

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	8.041,06	11.514,13	14.881,00	64.262,81	32.138,02	27.363,12
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14.019,29	10.252,73	12.307,12	11.036,88	11.514,94	28.914,66
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.604,43	7.149,55	7.506,68	8.089,15	7.140,43	13.744,89
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.006,30	2.334,36	2.149,99	1.817,97	1.751,69	2.062,36
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.574,90	125,00	1.422,50	5.732,48	2.306,98	3.500,41
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	10.074,61	0,00	0,00	4.016,64	4.923,93
9.01.00.00	Totale tipologia 100	34.245,97	41.450,37	38.267,28	90.939,29	58.868,69	80.509,34
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50
9.02.00.00	Totale tipologia 200	130,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50
Totale TITOLO 9		34.375,97	41.450,37	38.389,78	90.939,29	58.868,69	80.631,84

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.		36.530,96	79.609,28	114.045,46	237.809,40
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		34.149,41	64.559,94	101.139,07	152.605,54
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		24.805,30	46.113,35	69.374,00	98.348,47
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		5.402,27	11.065,66	17.556,30	23.188,31
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		3.723,60	10.722,68	13.845,08	25.384,94
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		23.175,20	26.947,72	37.022,33	45.962,89
9.01.00.00	Totale tipologia 100		127.786,73	239.018,61	352.982,23	583.299,54
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi						
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi		7,50	7,50	15,00	15,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		122,50	245,00	490,00	612,50
9.02.00.00	Totale tipologia 200		130,00	252,50	505,00	627,50
Totale TITOLO 9			127.916,73	239.271,11	353.487,23	583.927,04

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
Riepilogo Entrate per Titoli							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.263,13	42.155,97	22.802,17	15.696,93	92.888,78	184.308,38
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	0,00	20.786,01	76.455,32	34.727,11	273.118,20	392.854,14
3.00.00.00	Entrate extratributarie	60.899,43	55.116,12	126.030,65	63.706,44	69.122,69	48.822,13
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	1.127,65	122.536,44	27.613,25	312.797,33	356,44	109.691,39
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	1.315,77	0,00	43.615,29
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	48.771,11	39.251,69	39.893,93	27.043,07	37.052,47	47.258,85
Totale Riscossioni		149.061,32	279.846,22	292.795,31	455.286,64	472.538,57	826.550,17
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	-	-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		149.061,32	279.846,22	292.795,31	455.286,64	472.538,57	826.550,17

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		Media Riscossioni					
Riepilogo Entrate per Titoli							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	121.693,67	109.670,07	42.765,80	40.810,60	71.823,51	221.705,11
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	123.911,45	59.477,65	83.840,28	227.086,45	179.721,91	138.240,19
3.00.00.00	Entrate extratributarie	107.694,50	58.261,89	87.719,54	88.091,01	83.102,47	177.977,90
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	81.205,05	48.846,26	35.651,43	439.634,11	90.350,88	391.043,28
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00	0,00	52.429,64	76.465,93	68.838,41	300.000,00
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	34.375,97	41.450,37	38.389,78	90.939,29	58.868,69	80.631,84
Totale Riscossioni		468.880,63	317.706,23	340.796,45	963.027,37	552.705,85	1.309.598,32
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	-	-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		468.880,63	317.706,23	340.796,45	963.027,37	552.705,85	1.309.598,32

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (importo)		-	Media Riscossioni			
Riepilogo Entrate per Titoli		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		103.221,27	396.115,35	670.244,89	1.004.584,10
2.00.00.00	Trasferimenti correnti		97.241,32	797.940,77	1.065.170,14	1.610.218,68
3.00.00.00	Entrate extratributarie		242.046,20	423.697,45	677.373,36	1.026.544,74
4.00.00.00	Entrate in conto capitale		151.277,33	574.122,48	739.825,21	1.660.853,48
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti		0,00	44.931,06	97.360,70	542.665,03
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro		127.916,73	239.271,11	353.487,23	583.927,04
Totale Riscossioni			721.702,84	2.476.078,21	3.603.461,52	6.428.793,05
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		-	721.702,84	2.476.078,21	3.603.461,52	6.428.793,05

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	6,14%	8,73%	0,54%	0,20%	0,77%	27,10%
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13,41%	8,02%	5,78%	6,05%	2,31%	12,93%
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	1,56%	6,19%	7,05%	8,79%	7,70%	8,72%
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10,75%	1,26%	0,90%	1,27%	0,62%	2,08%
1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	12,34%	0,00%	0,00%	0,00%	62,66%	0,00%
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3,53%	1,48%	4,36%	1,01%	1,21%	1,37%
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	87,55%	12,23%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
1.01.01.00	Totale tipologia 101	5,30%	5,83%	3,16%	2,17%	2,04%	14,54%
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,71%	28,09%
1.03.01.00	Totale tipologia 301	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,71%	28,09%
Totale TITOLO 1		3,81%	4,20%	2,27%	1,56%	9,25%	18,35%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	5,83%	2,40%	1,65%	1,22%	1,31%	44,11%
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10,48%	5,77%	9,19%	8,10%	3,29%	13,67%
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	13,77%	10,25%	9,03%	9,41%	9,71%	7,82%
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	57,64%	3,94%	3,42%	1,56%	5,89%	10,67%
1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	16,56%	36,50%	9,50%	8,16%	8,40%	7,92%
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.01.01.00	Totale tipologia 101	11,43%	15,18%	5,92%	5,24%	5,07%	24,12%
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	13,87%	0,00%	0,00%	1,06%	12,47%	16,80%
1.03.01.00	Totale tipologia 301	13,87%	0,00%	0,00%	1,06%	12,47%	16,80%
Totale TITOLO 1		12,11%	10,92%	4,26%	4,06%	7,15%	22,06%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		-				
Cod.	Denominazione		al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.06	Imposta municipale propria		15,41%	43,48%	53,36%	100,00%
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)		27,21%	48,50%	74,94%	100,00%
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF		14,80%	40,01%	73,06%	100,00%
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		12,91%	16,88%	81,88%	100,00%
1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		12,34%	75,00%	75,00%	100,00%
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		9,37%	12,96%	75,52%	100,00%
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.01.01.00	Totale tipologia 101		14,29%	33,04%	65,57%	100,00%
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato		0,00%	55,80%	69,67%	100,00%
1.03.01.00	Totale tipologia 301		0,00%	55,80%	69,67%	100,00%
Totale TITOLO 1			10,28%	39,44%	66,73%	100,00%

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00%	1,11%	8,00%	7,66%	0,00%	37,96%
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00%	1,33%	4,00%	0,89%	20,86%	21,29%
2.01.01.00		0,00%	1,29%	4,75%	2,16%	16,96%	24,39%
Totale tipologia 101							
Totale TITOLO 2		0,00%	1,29%	4,75%	2,16%	16,96%	24,39%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20,64%	0,96%	9,00%	13,32%	0,94%	0,41%
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4,72%	4,32%	4,33%	14,28%	13,51%	10,47%
2.01.01.00		7,70%	3,69%	5,21%	14,10%	11,16%	8,59%
Totale tipologia 101							
Totale TITOLO 2		7,70%	3,69%	5,21%	14,10%	11,16%	8,59%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		9,11%	54,73%	85,33%	100,00%
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		5,33%	48,37%	61,74%	100,00%
2.01.01.00			6,04%	49,55%	66,15%	100,00%
Totale tipologia 101						
Totale TITOLO 2			6,04%	49,55%	66,15%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.01.01	Vendita di beni	7,92%	3,37%	19,76%	10,18%	9,04%	4,85%
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	8,41%	7,31%	12,78%	5,33%	9,84%	4,23%
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00%	0,19%	8,29%	7,54%	25,45%	0,66%
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	0,44%	0,47%	0,00%	0,30%	0,42%	0,44%
3.01.00.00	Totale tipologia 100	6,76%	5,20%	12,03%	5,62%	8,93%	3,63%
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1,43%	0,00%	22,56%	3,32%	15,01%	4,78%
3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	6,05%	4,83%	4,52%	9,28%	7,15%	6,35%
3.02.00.00	Totale tipologia 200	5,71%	4,46%	5,88%	8,83%	7,74%	6,23%
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,25%	0,00%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,25%	0,00%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	0,00%	8,89%	0,00%	0,00%	10,76%	10,33%
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	5,63%	5,11%	14,85%	7,93%	2,76%	5,51%
3.05.00.00	Totale tipologia 500	4,87%	5,62%	12,86%	6,86%	3,83%	6,16%
Totale TITOLO 3		5,93%	5,37%	12,28%	6,21%	6,73%	4,76%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.01.01	Vendita di beni	5,87%	11,00%	9,36%	8,02%	6,25%	4,38%
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2,63%	4,38%	17,32%	5,65%	7,55%	14,57%
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	20,21%	21,87%	7,69%	0,06%	7,52%	0,52%
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	73,71%	6,02%	0,44%	0,16%	11,03%	6,57%
3.01.00.00	Totale tipologia 100	14,70%	6,66%	12,82%	5,05%	7,82%	10,78%
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	12,32%	8,15%	3,77%	9,70%	15,23%	3,73%
3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	10,33%	11,33%	4,03%	11,99%	16,51%	7,63%
3.02.00.00	Totale tipologia 200	10,48%	11,09%	4,01%	11,82%	16,42%	7,33%
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	5,87%	5,16%	10,50%	13,26%	5,04%	30,19%
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	4,87%	4,01%	2,04%	13,01%	8,59%	25,69%
3.05.00.00	Totale tipologia 500	5,00%	4,17%	3,18%	13,04%	8,11%	26,30%
Totale TITOLO 3		10,49%	5,68%	8,55%	8,58%	8,10%	17,32%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
Cod.	Denominazione	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.01.01	Vendita di beni	31,05%	55,12%	81,35%	100,00%
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	28,50%	47,90%	72,23%	100,00%
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	8,48%	42,13%	91,90%	100,00%
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	0,91%	2,07%	82,24%	100,00%
3.01.00.00	Totale tipologia 100	23,99%	42,17%	76,35%	100,00%
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	23,99%	47,10%	71,34%	100,00%
3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	15,40%	38,18%	63,87%	100,00%
3.02.00.00	Totale tipologia 200	16,05%	38,85%	64,43%	100,00%
Tipologia 300 - Interessi attivi					
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.03.00.00	Totale tipologia 300	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	8,89%	29,98%	51,51%	100,00%
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	25,59%	41,79%	52,71%	100,00%
3.05.00.00	Totale tipologia 500	23,35%	40,20%	52,55%	100,00%
Totale TITOLO 3		23,58%	41,28%	66,00%	100,00%

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,11%	6,32%	0,00%	8,98%
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00%	16,28%	3,45%	34,42%	0,00%	3,44%
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00%	7,34%	1,62%	18,99%	0,00%	6,48%
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	5,63%	7,04%	0,00%	3,52%	0,00%	12,68%
4.04.00.00	Totale tipologia 400	5,63%	7,04%	0,00%	3,52%	0,00%	12,68%
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
4.05.01.01	Permessi di costruire	7,97%	14,24%	10,91%	2,83%	3,90%	23,90%
4.05.00.00	Totale tipologia 500	7,97%	14,24%	10,91%	2,83%	3,90%	23,90%
Totale TITOLO 4		0,07%	7,38%	1,66%	18,83%	0,02%	6,60%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	6,00%	5,18%	0,00%	46,33%	6,29%	20,79%
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3,54%	0,00%	4,58%	2,68%	4,24%	27,37%
4.02.00.00	Totale tipologia 200	4,89%	2,84%	2,07%	26,64%	5,37%	23,76%
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	11,27%	14,79%	18,31%	14,08%	12,68%	0,00%
4.04.00.00	Totale tipologia 400	11,27%	14,79%	18,31%	14,08%	12,68%	0,00%
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
4.05.01.01	Permessi di costruire	0,00%	11,56%	4,20%	4,38%	13,28%	2,83%
4.05.00.00	Totale tipologia 500	0,00%	11,56%	4,20%	4,38%	13,28%	2,83%
Totale TITOLO 4		4,89%	2,94%	2,15%	26,48%	5,44%	23,54%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione					
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		0,11%	15,41%	26,59%	100,00%
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		19,73%	57,59%	65,71%	100,00%
4.02.00.00	Totale tipologia 200		8,96%	34,43%	44,23%	100,00%
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili		12,67%	28,87%	73,24%	100,00%
4.04.00.00	Totale tipologia 400		12,67%	28,87%	73,24%	100,00%
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01	Permessi di costruire		33,12%	63,75%	79,51%	100,00%
4.05.00.00	Totale tipologia 500		33,12%	63,75%	79,51%	100,00%
	Totale TITOLO 4		9,11%	34,56%	44,54%	100,00%

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 6 - Accensione Prestiti		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Cod.	Denominazione						
	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	8,85%
6.03.00.00	Totale tipologia 300	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	8,04%
	Totale TITOLO 6	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	8,04%

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 6 - Accensione Prestiti		Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Cod.	Denominazione						
	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	10,64%	15,52%	13,97%	50,75%
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00%	0,00%	9,66%	14,09%	12,69%	55,28%
6.03.00.00	Totale tipologia 300						
	Totale TITOLO 6	0,00%	0,00%	9,66%	14,09%	12,69%	55,28%

Comune di Ferla

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni				
TITOLO 6 - Accensione Prestiti						
Cod.	Denominazione		al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali		0,00%	9,12%	19,76%	100,00%
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese		0,00%	8,28%	17,94%	100,00%
6.03.00.00		Totale tipologia 300				
		Totale TITOLO 6	0,00%	8,28%	17,94%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Cod.	Denominazione						
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	2,52%	3,51%	9,33%	2,76%	7,88%	7,48%
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9,54%	7,00%	5,84%	6,95%	6,67%	6,30%
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10,20%	7,90%	7,12%	7,93%	6,40%	7,33%
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7,87%	7,84%	7,58%	7,85%	7,89%	8,68%
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9,18%	5,34%	0,15%	0,98%	0,00%	26,60%
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	30,23%	20,19%	0,00%	0,00%	0,00%	8,21%
9.01.00.00	Totale tipologia 100	8,34%	6,73%	6,84%	4,64%	6,35%	8,08%
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
9.02.00.00	Totale tipologia 200	20,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,52%
Totale TITOLO 9		8,35%	6,72%	6,83%	4,63%	6,35%	8,09%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	3,38%	4,84%	6,26%	27,02%	13,51%	11,51%
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9,19%	6,72%	8,06%	7,23%	7,55%	18,95%
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8,75%	7,27%	7,63%	8,22%	7,26%	13,99%
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,65%	10,09%	9,27%	7,84%	7,55%	8,89%
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6,20%	0,49%	5,60%	22,58%	9,09%	13,79%
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00%	21,92%	0,00%	0,00%	8,74%	10,71%
9.01.00.00	Totale tipologia 100	5,87%	7,11%	6,56%	15,59%	10,09%	13,80%
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%
9.02.00.00	Totale tipologia 200	20,72%	0,00%	19,52%	0,00%	0,00%	19,52%
Totale TITOLO 9		5,89%	7,10%	6,57%	15,58%	10,08%	13,81%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione					
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.		15,36%	33,48%	47,96%	100,00%
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		22,38%	42,30%	66,27%	100,00%
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		25,22%	46,88%	70,53%	100,00%
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		23,29%	47,71%	75,72%	100,00%
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		14,67%	42,25%	54,54%	100,00%
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		50,42%	58,63%	80,55%	100,00%
9.01.00.00	Totale tipologia 100		21,91%	40,98%	60,52%	100,00%
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi						
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi		50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		20,00%	40,00%	80,00%	100,00%
9.02.00.00	Totale tipologia 200		20,72%	40,24%	80,48%	100,00%
Totale TITOLO 9			21,90%	40,97%	60,53%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
Riepilogo Entrate per Titoli							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3,81%	4,20%	2,27%	1,56%	9,25%	18,35%
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	0,00%	1,29%	4,75%	2,16%	16,96%	24,39%
3.00.00.00	Entrate extratributarie	5,93%	5,37%	12,28%	6,21%	6,73%	4,76%
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	0,07%	7,38%	1,66%	18,83%	0,02%	6,60%
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	8,04%
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	8,35%	6,72%	6,83%	4,63%	6,35%	8,09%
Totale Riscossioni		2,32%	4,35%	4,55%	7,08%	7,35%	12,86%
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	-	-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		2,32%	4,35%	4,55%	7,08%	7,35%	12,86%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		Media Riscossioni					
Riepilogo Entrate per Titoli							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12,11%	10,92%	4,26%	4,06%	7,15%	22,06%
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	7,70%	3,69%	5,21%	14,10%	11,16%	8,59%
3.00.00.00	Entrate extratributarie	10,49%	5,68%	8,55%	8,58%	8,10%	17,32%
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	4,89%	2,94%	2,15%	26,48%	5,44%	23,54%
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00%	0,00%	9,66%	14,09%	12,69%	55,28%
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	5,89%	7,10%	6,57%	15,58%	10,08%	13,81%
Totale Riscossioni		7,29%	4,94%	5,30%	14,98%	8,60%	20,38%
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	-	-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		7,29%	4,94%	5,30%	14,98%	8,60%	20,38%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Riscossioni ENTRATE (percentuale %)		-	Media Riscossioni			
Riepilogo Entrate per Titoli		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		10,28%	39,44%	66,73%	100,00%
2.00.00.00	Trasferimenti correnti		6,04%	49,55%	66,15%	100,00%
3.00.00.00	Entrate extratributarie		23,58%	41,28%	66,00%	100,00%
4.00.00.00	Entrate in conto capitale		9,11%	34,56%	44,54%	100,00%
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.00.00.00	Accensione Prestiti		0,00%	8,28%	17,94%	100,00%
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro		21,90%	40,97%	60,53%	100,00%
Totale Riscossioni			11,22%	38,51%	56,04%	100,00%
di cui: riscossioni vincolate		-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)		-	-	-	-
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		-	11,22%	38,51%	56,04%	100,00%

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Cod.	Denominazione						
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	37.048,08	52.675,85	3.258,30	1.206,78	4.646,09	163.518,39
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	11.937,58	7.139,40	5.145,35	5.385,71	2.056,36	11.510,28
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2.141,58	8.497,70	9.678,31	12.067,00	10.570,64	11.970,90
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.797,10	913,89	652,78	921,15	449,69	1.508,65
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	24.864,82	10.424,91	30.711,22	7.114,30	8.523,07	9.650,09
1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
1.01.01.00	Totale tipologia 101	83.805,83	79.668,42	49.462,63	26.711,61	26.262,52	198.174,98
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	74.662,75	75.686,63
1.03.01.00	Totale tipologia 301	0,00	0,00	0,00	0,00	74.662,75	75.686,63
Totale TITOLO 1		83.805,83	79.668,42	49.462,63	26.711,61	100.925,27	273.861,61

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	35.177,57	14.481,33	9.955,92	7.361,34	7.904,39	266.154,87
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.329,29	6.026,65	8.180,93	7.210,62	2.928,76	12.169,03
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	18.903,60	14.071,30	12.396,48	12.918,14	13.329,99	10.735,38
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	41.806,94	2.857,73	2.480,56	1.131,49	4.272,08	7.739,07
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	116.646,29	257.100,80	66.916,65	57.477,88	59.168,41	55.787,36
1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
1.01.01.00	Totale tipologia 101	221.880,36	294.554,48	99.947,21	86.116,14	87.620,30	352.602,34
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	37.371,79	0,00	0,00	2.856,10	33.599,58	45.266,48
1.03.01.00	Totale tipologia 301	37.371,79	0,00	0,00	2.856,10	33.599,58	45.266,48
Totale TITOLO 1		259.252,15	294.554,48	99.947,21	88.972,24	121.219,88	397.868,82

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati						
		603.388,91	92.982,23	262.353,49	321.968,31	603.388,91
1.01.01.06	Imposta municipale propria	89.019,96	24.222,33	43.174,68	66.711,55	89.019,96
1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	137.281,02	20.317,59	54.926,13	100.297,51	137.281,02
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	72.531,13	9.363,77	12.243,26	59.388,49	72.531,13
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	704.385,80	66.000,95	91.288,41	531.952,15	704.385,80
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	200,00	50,01	100,02	150,03	200,00
1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.					
1.01.01.00	Totale tipologia 101	1.606.806,82	212.936,88	464.085,99	1.080.468,04	1.606.806,82
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
		269.443,33	0,00	150.349,38	187.721,17	269.443,33
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	269.443,33	0,00	150.349,38	187.721,17	269.443,33
1.03.01.00	Totale tipologia 301					
	Totale TITOLO 1	1.876.250,15	212.936,88	614.435,37	1.268.189,21	1.876.250,15

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
		0,00	4.181,57	30.137,42	28.856,58	0,00	143.002,06
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	16.940,52	50.948,92	11.336,14	265.698,63	271.175,63
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	21.122,09	81.086,34	40.192,72	265.698,63	414.177,69
2.01.01.00							
	Totale tipologia 101	0,00	21.122,09	81.086,34	40.192,72	265.698,63	414.177,69
	Totale TITOLO 2	0,00	21.122,09	81.086,34	40.192,72	265.698,63	414.177,69

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Cod.	Denominazione						
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	77.754,54	3.616,49	33.904,60	50.178,80	3.541,15	1.544,54
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	60.119,73	55.024,84	55.152,21	181.887,65	172.079,98	133.358,80
2.01.01.00		137.874,27	58.641,33	89.056,81	232.066,45	175.621,13	134.903,34
Totale tipologia 101							
Totale TITOLO 2		137.874,27	58.641,33	89.056,81	232.066,45	175.621,13	134.903,34

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		376.717,75	34.318,99	206.177,63	321.453,26	376.717,75
		1.273.723,05	67.889,44	616.099,84	786.396,62	1.273.723,05
		1.650.440,80	102.208,43	822.277,47	1.107.849,88	1.650.440,80
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
2.01.01.00						
Totale tipologia 101						
Totale TITOLO 2		1.650.440,80	102.208,43	822.277,47	1.107.849,88	1.650.440,80

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Cod.	Denominazione						
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
		20.396,64	8.678,88	50.888,59	26.216,90	23.281,02	12.490,37
		50.093,36	43.545,66	76.130,45	31.750,80	58.616,87	25.198,11
3.01.01.01	Vendita di beni	0,00	31,46	1.372,82	1.248,62	4.214,53	109,30
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	159,84	170,74	0,00	108,98	152,57	159,84
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni						
3.01.00.00	Totale tipologia 100	70.654,84	52.426,74	128.391,86	59.325,30	86.264,99	37.957,62
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
		71,50	0,00	1.128,00	166,00	750,50	239,00
		5.488,91	4.382,06	4.100,81	8.419,36	6.486,90	5.761,09
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.560,41	4.382,06	5.228,81	8.585,36	7.237,40	6.000,09
3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.						
3.02.00.00	Totale tipologia 200						
	Tipologia 300 - Interessi attivi						
		0,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
		0,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali						
3.03.00.00	Totale tipologia 300						
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	3.023,37	0,00	0,00	3.659,33	3.513,10
3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.846,71	27.997,63	81.362,99	43.448,38	15.122,01	30.189,23
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	31.346,71	31.521,00	81.862,99	43.948,38	19.281,34	34.202,33
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.						
3.05.00.00	Totale tipologia 500						
	Totale TITOLO 3	107.562,46	88.329,80	215.683,16	111.859,04	112.783,73	78.160,04

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.01.01	Vendita di beni	15.117,21	28.328,67	24.105,13	20.654,18	16.095,84	11.279,96
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	15.666,91	26.091,66	103.175,22	33.657,04	44.975,34	86.793,47
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.346,78	3.621,67	1.273,46	9,94	1.245,31	86,11
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	26.776,66	2.186,89	159,84	58,12	4.006,87	2.386,69
3.01.00.00	Totale tipologia 100	60.907,56	60.228,89	128.713,65	54.379,28	66.323,36	100.546,23
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	616,00	407,50	188,50	485,00	761,50	186,50
3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	9.371,98	10.279,24	3.656,25	10.878,03	14.978,82	6.922,38
3.02.00.00	Totale tipologia 200	9.987,98	10.686,74	3.844,75	11.363,03	15.740,32	7.108,88
Tipologia 300 - Interessi attivi							
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	1.996,31	1.754,85	3.570,91	4.509,55	1.714,04	10.267,22
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	26.682,68	21.970,75	11.177,14	71.281,65	47.064,52	140.755,21
3.05.00.00	Totale tipologia 500	29.178,99	24.225,60	15.248,05	76.291,20	49.278,56	151.522,43
Totale TITOLO 3		100.074,53	95.141,23	147.806,45	142.033,51	131.342,24	259.177,54

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
		257.533,39	79.964,11	141.952,40	209.503,41	257.533,39
3.01.01.01	Vendita di beni	595.699,89	169.774,47	285.340,25	430.274,04	595.699,89
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	16.560,00	1.404,28	6.976,73	15.218,64	16.560,00
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	36.327,04	330,58	751,97	29.875,36	36.327,04
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni					
3.01.00.00	Totale tipologia 100	906.120,32	251.473,44	435.021,35	684.871,45	906.120,32
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
		5.000,00	1.199,50	2.355,00	3.567,00	5.000,00
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	90.725,83	13.971,78	34.639,13	57.946,60	90.725,83
3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.					
3.02.00.00	Totale tipologia 200	95.725,83	15.171,28	36.994,13	61.513,60	95.725,83
Tipologia 300 - Interessi attivi						
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali					
3.03.00.00	Totale tipologia 300	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
		6.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00
3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	34.008,68	3.023,37	10.195,80	17.517,87	34.008,68
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	547.898,90	140.207,33	228.966,95	288.797,52	547.898,90
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.					
3.05.00.00	Totale tipologia 500	587.907,58	144.730,70	242.162,75	310.815,39	587.907,58
Totale TITOLO 3		1.589.953,73	411.575,42	714.378,23	1.057.400,44	1.589.953,73

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti							
		0,00	0,00	2.688,32	154.455,96	0,00	219.464,32
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	351.811,26	74.554,60	743.817,17	0,00	74.338,50
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali						
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	351.811,26	77.242,92	898.273,13	0,00	293.802,82
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
		2.246,96	2.809,72	0,00	1.404,86	0,00	5.060,69
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	28.373,16	28.373,16	28.373,16	28.373,16	28.373,16	28.373,16
4.04.01.10	Alienazione di diritti reali						
4.04.00.00	Totale tipologia 400	30.620,14	31.182,88	28.373,16	29.778,02	28.373,16	33.433,85
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
		719,45	1.285,44	984,85	255,46	352,05	2.157,47
4.05.01.01	Permessi di costruire	719,45	1.285,44	984,85	255,46	352,05	2.157,47
4.05.00.00	Totale tipologia 500						
Totale TITOLO 4		31.339,59	384.279,58	106.600,93	928.306,61	28.725,21	329.394,14

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	146.635,41	126.595,23	0,00	1.132.269,74	153.722,78	508.091,68
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	76.499,50	0,00	98.973,93	57.914,88	91.626,52	591.466,48
4.02.00.00	Totale tipologia 200	223.134,91	126.595,23	98.973,93	1.190.184,62	245.349,30	1.099.558,16
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	4.497,95	5.902,81	7.307,66	5.619,44	5.060,69	0,00
4.04.01.10	Alienazione di diritti reali	28.373,16	28.373,16	28.373,16	28.373,16	28.373,16	28.373,20
4.04.00.00	Totale tipologia 400	32.871,11	34.275,97	35.680,82	33.992,60	33.433,85	28.373,20
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
4.05.01.01	Permessi di costruire	0,00	1.043,52	379,13	395,38	1.198,79	255,46
4.05.00.00	Totale tipologia 500	0,00	1.043,52	379,13	395,38	1.198,79	255,46
Totale TITOLO 4		256.006,02	161.914,72	135.033,88	1.224.572,60	279.981,94	1.128.186,82

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.443.923,44	2.588,32	376.608,60	649.839,24	2.443.923,44
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2.161.002,84	426.365,86	1.244.521,53	1.419.994,96	2.161.002,84
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.604.925,28	429.054,18	1.621.130,13	2.069.834,20	4.604.926,28
4.02.00.00	Totale tipologia 200					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	39.910,80	5.056,70	11.522,25	29.230,67	39.910,80
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	340.477,96	85.119,48	170.238,96	255.358,44	340.477,96
4.04.01.10	Alienazione di diritti reali	380.388,76	90.176,18	181.761,21	284.589,11	380.388,76
4.04.00.00	Totale tipologia 400					
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	9.027,00	2.989,74	5.754,72	7.177,37	9.027,00
4.05.01.01	Permessi di costruire	9.027,00	2.989,74	5.754,72	7.177,37	9.027,00
4.05.00.00	Totale tipologia 500					
	Totale TITOLO 4	4.994.342,04	522.220,10	1.808.646,06	2.361.600,68	4.994.342,04

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 6 - Accensione Prestiti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	1.166,39	0,00	38.231,62
6.03.00.00		0,00	0,00	0,00	1.166,39	0,00	38.231,62
	Totale tipologia 300						
		0,00	0,00	0,00	1.166,39	0,00	38.231,62
	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	1.166,39	0,00	38.231,62

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
TITOLO 6 - Accensione Prestiti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	45.964,35	67.045,74	60.349,81	219.237,85
6.03.00.00		0,00	0,00	45.964,35	67.045,74	60.349,81	219.237,85
	Totale tipologia 300						
	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	45.964,35	67.045,74	60.349,81	219.237,85

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
TITOLO 6 - Accensione Prestiti						
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	431.995,76	0,00	39.398,01	85.362,36	431.995,76
6.03.00.00		431.995,76	0,00	39.398,01	85.362,36	431.995,76
Totale tipologia 300						
		431.995,76	0,00	39.398,01	85.362,36	431.995,76
Totale TITOLO 6		431.995,76	0,00	39.398,01	85.362,36	431.995,76

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (Importo) TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
7.01.00.00		283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
Totale tipologia 100							
Totale TITOLO 7		283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Tipologia 100 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere						
7.01.01.01	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37
7.01.00.00		283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37
	Totale tipologia 100						
	Totale TITOLO 7	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37

Comune di Ferla

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
		3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00
7.01.00.00						
	Totale tipologia 100	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00
	Totale TITOLO 7	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	7.569,60	10.543,37	28.025,53	8.290,51	23.670,01	22.468,49
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.521,20	19.460,00	16.235,20	19.321,00	18.542,60	17.514,00
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	21.318,00	16.511,00	14.880,80	16.573,70	13.376,00	15.319,70
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.083,00	7.056,00	6.822,00	7.065,00	7.101,00	7.812,00
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.016,00	6.408,00	180,00	1.176,00	0,00	31.920,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	18.753,89	12.525,34	0,00	0,00	0,00	5.093,27
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	842.261,69	822.503,71	816.143,53	802.426,21	812.689,61	850.127,46
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00
9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
9.02.00.00	Totale tipologia 200	332.872,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	32.872,00
Totale TITOLO 9		1.175.133,69	851.253,71	844.893,53	831.176,21	841.439,61	882.999,46

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	10.152,87	14.538,43	18.803,84	81.162,91	40.581,45	34.573,83
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.548,20	18.681,60	22.406,80	20.099,40	20.989,00	52.681,00
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18.287,50	15.194,30	15.946,70	17.179,80	15.173,40	29.239,10
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.785,00	9.081,00	8.343,00	7.056,00	6.795,00	8.001,00
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.440,00	588,00	6.720,00	27.096,00	10.908,00	16.548,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	13.598,58	0,00	0,00	5.422,06	6.644,20
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	750.300,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	819.213,57	821.681,91	822.220,34	902.594,11	849.868,91	897.687,13
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.122,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00
9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
9.02.00.00	Totale tipologia 200	332.872,00	28.750,00	32.872,00	28.750,00	28.750,00	32.872,00
Totale TITOLO 9		1.152.085,57	850.431,91	855.092,34	931.344,11	878.618,91	930.559,13

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	300.380,84	46.138,50	100.567,51	144.062,65	300.380,84
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	278.000,00	62.216,40	117.594,00	184.230,60	278.000,00
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	209.000,00	52.709,80	97.979,20	147.407,70	209.000,00
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	90.000,00	20.961,00	42.939,00	68.148,00	90.000,00
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120.000,00	17.604,00	50.700,00	65.448,00	120.000,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	62.037,34	31.279,23	36.372,50	49.971,08	62.037,34
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	9.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	10.059.418,18	2.480.908,93	4.946.152,21	7.409.268,03	10.059.418,18
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi						
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	35.000,00	8.750,01	17.500,02	26.250,03	35.000,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.610,00	4.122,00	8.244,00	16.488,00	20.610,00
9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	2.499,99	4.999,98	7.499,97	10.000,00
9.02.00.00	Totale tipologia 200	965.610,00	390.372,00	480.744,00	875.238,00	965.610,00
Totale TITOLO 9		11.025.028,18	2.871.280,93	5.426.896,21	8.284.506,03	11.025.028,18

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	83.805,83	79.668,42	49.462,63	26.711,61	100.925,27	273.861,61
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	0,00	21.122,09	81.086,34	40.192,72	265.698,63	414.177,69
3.00.00.00	Entrate extratributarie	107.562,46	88.329,80	215.683,16	111.859,04	112.783,73	78.160,04
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	31.339,59	384.279,58	106.600,93	928.306,61	28.725,21	329.394,14
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	1.166,39	0,00	38.231,62
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.175.133,69	851.253,71	844.893,53	831.176,21	841.439,61	882.999,46
Totale Riscossioni		1.681.174,90	1.707.986,93	1.581.059,92	2.222.745,91	1.632.905,78	2.300.157,89
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		1.681.174,90	1.707.986,93	1.581.059,92	2.222.745,91	1.632.905,78	2.300.157,89

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	259.252,15	294.554,48	99.947,21	88.972,24	121.219,88	397.868,82
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	137.874,27	58.641,33	89.056,81	232.066,45	175.621,13	134.903,34
3.00.00.00	Entrate extratributarie	100.074,53	95.141,23	147.806,45	142.033,51	131.342,24	259.177,54
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	256.006,02	161.914,72	135.033,88	1.224.572,60	279.981,94	1.128.186,82
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00	0,00	45.964,35	67.045,74	60.349,81	219.237,85
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.152.085,57	850.431,91	855.092,34	931.344,11	878.618,91	930.559,13
Totale Riscossioni		2.188.625,87	1.744.017,00	1.656.234,37	2.969.367,98	1.930.467,24	3.353.266,87
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		2.188.625,87	1.744.017,00	1.656.234,37	2.969.367,98	1.930.467,24	3.353.266,87

Bil. 2025 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)				
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre	
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.876.250,15	212.936,88	614.435,37	1.268.189,21	1.876.250,15	
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	1.650.440,80	102.208,43	822.277,47	1.107.849,88	1.650.440,80	
3.00.00.00	Entrate extratributarie	1.589.953,73	411.575,42	714.378,23	1.057.400,44	1.589.953,73	
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	4.994.342,04	522.220,10	1.808.646,06	2.361.600,68	4.994.342,04	
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.00.00.00	Accensione Prestiti	431.995,76	0,00	39.398,01	85.362,36	431.995,76	
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00	
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.025.028,18	2.871.280,93	5.426.896,21	8.284.506,03	11.025.028,18	
Totale Riscossioni		24.968.010,66	4.970.221,75	11.126.031,33	16.714.908,57	24.968.010,66	
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Riscossioni (compreso carte contabili)		24.968.010,66	4.970.221,75	11.126.031,33	16.714.908,57	24.968.010,66	

Comune di Ferla

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1. STRUTTURA del Modello - ENTRATE							
Entrate tributarie							
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	83.805,83	79.668,42	49.462,63	26.711,61	26.262,52	198.174,98
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	37.048,08	52.675,85	3.258,30	1.206,78	4.646,09	163.518,39
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	2.141,58	8.497,70	9.678,31	12.067,00	10.570,64	11.970,90
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.797,10	913,89	652,78	921,15	449,69	1.508,65
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	24.864,82	10.424,91	30.711,22	7.114,30	8.523,07	9.650,09
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	11.954,25	7.156,07	5.162,02	5.402,38	2.073,03	11.526,95
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	74.662,75	75.686,63
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	74.662,75	75.686,63
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	83.805,83	79.668,42	49.462,63	26.711,61	100.925,27	273.861,61
Trasferimenti correnti							
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	21.122,09	81.086,34	40.192,72	265.698,63	414.177,69
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	0,00	4.181,57	30.137,42	28.856,58	0,00	143.002,06
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	16.940,52	50.948,92	11.336,14	265.698,63	271.175,63
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	0,00	21.122,09	81.086,34	40.192,72	265.698,63	414.177,69
Entrate extratributarie							
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.654,84	52.426,74	128.391,86	59.325,30	86.264,99	37.957,62
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.560,41	4.382,06	5.228,81	8.585,36	7.237,40	6.000,09
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	31.346,71	31.521,00	81.862,99	43.948,38	19.281,34	34.202,33
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	107.562,46	88.329,80	215.683,16	111.859,04	112.783,73	78.160,04
Entrate in conto capitale							
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	351.811,26	77.242,92	898.273,13	0,00	293.802,82
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.620,14	31.182,88	28.373,16	29.778,02	28.373,16	33.433,85
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	719,45	1.285,44	984,85	255,46	352,05	2.157,47
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	31.339,59	384.279,58	106.600,93	928.306,61	28.725,21	329.394,14

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti							
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	1.166,39	0,00	38.231,62
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Totale Tit.6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	1.166,39	0,00	38.231,62
Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	842.261,69	822.503,71	816.143,53	802.426,21	812.689,61	850.127,46
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	332.872,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	32.872,00
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	1.175.133,69	851.253,71	844.893,53	831.176,21	841.439,61	882.999,46
Totale (al netto Anticipazioni e Carte contabili) (B)		1.397.841,57	1.424.653,60	1.297.726,59	1.939.412,58	1.349.572,45	2.016.824,56
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Riscossioni) (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RISCOSSIONI (al netto Anticipazioni) (B+C)		1.397.841,57	1.424.653,60	1.297.726,59	1.939.412,58	1.349.572,45	2.016.824,56
<i>di cui: riscossioni vincolate</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1. STRUTTURA del Modello - ENTRATE							
Entrate tributarie							
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	221.880,36	294.554,48	99.947,21	86.116,14	87.620,30	352.602,34
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	35.177,57	14.481,33	9.955,92	7.361,34	7.904,39	266.154,87
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	18.903,60	14.071,30	12.396,48	12.918,14	13.329,99	10.735,38
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	41.806,94	2.857,73	2.480,56	1.131,49	4.272,08	7.739,07
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	116.646,29	257.100,80	66.916,65	57.477,88	59.168,41	55.787,36
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	9.345,96	6.043,32	8.197,60	7.227,29	2.945,43	12.185,66
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	37.371,79	0,00	0,00	2.856,10	33.599,58	45.266,48
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	37.371,79	0,00	0,00	2.856,10	33.599,58	45.266,48
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	259.252,15	294.554,48	99.947,21	88.972,24	121.219,88	397.868,82
Trasferimenti correnti							
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	137.874,27	58.641,33	89.056,81	232.066,45	175.621,13	134.903,34
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	77.754,54	3.616,49	33.904,60	50.178,80	3.541,15	1.544,54
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	60.119,73	55.024,84	55.152,21	181.887,65	172.079,98	133.358,80
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	137.874,27	58.641,33	89.056,81	232.066,45	175.621,13	134.903,34
Entrate extratributarie							
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.907,56	60.228,89	128.713,65	54.379,28	66.323,36	100.545,23
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.987,98	10.686,74	3.844,75	11.363,03	15.740,32	7.108,88
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	29.179,99	24.225,60	15.248,05	76.291,20	49.278,56	151.522,43
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	100.074,53	95.141,23	147.806,45	142.033,51	131.342,24	259.177,54
Entrate in conto capitale							
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	223.134,91	126.595,23	98.973,93	1.190.184,62	245.349,30	1.099.558,16
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	32.871,11	34.275,97	35.680,82	33.992,60	33.433,85	28.373,20
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	1.043,52	379,13	395,38	1.198,79	255,46
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	256.006,02	161.914,72	135.033,88	1.224.572,60	279.981,94	1.128.186,82

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti							
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	45.964,35	67.045,74	60.349,81	219.237,85
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Totale Tit.6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	45.964,35	67.045,74	60.349,81	219.237,85
Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	819.213,57	821.681,91	822.220,34	902.594,11	849.868,91	897.687,13
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	332.872,00	28.750,00	32.872,00	28.750,00	28.750,00	32.872,00
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	1.152.085,57	850.431,91	855.092,34	931.344,11	878.618,91	930.559,13
Totale (al netto Anticipazioni e Carte contabili) (B)		1.905.292,54	1.460.683,67	1.372.901,04	2.686.034,65	1.647.133,91	3.069.933,50
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Riscossioni) (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RISCOSSIONI (al netto Anticipazioni) (B+C)		1.905.292,54	1.460.683,67	1.372.901,04	2.686.034,65	1.647.133,91	3.069.933,50

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Prev.Iniz. CS	Prev. CS Entrate (o Riscossioni)			
Cod.SIOPE	Descrizione	Bil.2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1. STRUTTURA del Modello - ENTRATE						
Entrate tributarie						
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.606.806,82	212.936,88	464.085,99	1.080.468,04	1.606.806,82
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	603.388,91	92.982,23	262.353,49	321.968,31	603.388,91
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	137.281,02	20.317,59	54.926,13	100.297,51	137.281,02
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	72.531,13	9.363,77	12.243,26	59.388,49	72.531,13
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	704.385,80	66.000,95	91.288,41	531.952,15	704.385,80
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	89.219,96	24.272,34	43.274,70	66.861,58	89.219,96
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	269.443,33	0,00	150.349,38	187.721,17	269.443,33
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	269.443,33	0,00	150.349,38	187.721,17	269.443,33
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	1.876.250,15	212.936,88	614.435,37	1.268.189,21	1.876.250,15
Trasferimenti correnti						
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.650.440,80	102.208,43	822.277,47	1.107.849,88	1.650.440,80
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	376.717,75	34.318,99	206.177,63	321.453,26	376.717,75
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.273.723,05	67.889,44	616.099,84	786.396,62	1.273.723,05
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	1.650.440,80	102.208,43	822.277,47	1.107.849,88	1.650.440,80
Entrate extratributarie						
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	906.120,32	251.473,44	435.021,35	684.871,45	906.120,32
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	95.725,83	15.171,28	36.994,13	61.513,60	95.725,83
3.03.00.00.000	Interessi attivi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	587.907,58	144.730,70	242.162,75	310.815,39	587.907,58
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	1.589.953,73	411.575,42	714.378,23	1.057.400,44	1.589.953,73
Entrate in conto capitale						
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.604.926,28	429.054,18	1.621.130,13	2.069.834,20	4.604.926,28
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	380.388,76	90.176,18	181.761,21	284.589,11	380.388,76
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	9.027,00	2.989,74	5.754,72	7.177,37	9.027,00
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	4.994.342,04	522.220,10	1.808.646,06	2.361.600,68	4.994.342,04

Comune di Ferla

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Prev.Iniz. CS	Prev. CS Entrate (o Riscossioni)				
Cod.SIOPE	Descrizione	Bil.2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre	
Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di prestiti							
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	431.995,76	0,00	39.398,01	85.362,36	431.995,76	
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.00.00.00.000	Totale Tit.6 - Accensione prestiti	431.995,76	0,00	39.398,01	85.362,36	431.995,76	
Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	10.059.418,18	2.480.908,93	4.946.152,21	7.409.268,03	10.059.418,18	
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	965.610,00	390.372,00	480.744,00	875.238,00	965.610,00	
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	11.025.028,18	2.871.280,93	5.426.896,21	8.284.506,03	11.025.028,18	
Totale (al netto Anticipazioni e Carte contabili) (B)		21.568.010,66	4.120.221,76	9.426.031,35	14.164.908,60	21.568.010,66	
Carte contabili (su Riscossioni) (C)		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.00.99.999	Totale RISCOSSIONI (al netto Anticipazioni) (B+C)	21.568.010,66	4.120.221,76	9.426.031,35	14.164.908,60	21.568.010,66	
di cui: riscossioni vincolate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. RISCONTRO CONTABILE							
Totale Riscossioni (B+C)		21.568.010,66					
7.01.00.00.000	Totale Tit.7 - Anticipazioni da tesoriere e cassiere (D)	3.400.000,00					
Totale Entrate (come da Bilancio) (B+C+D)		24.968.010,66					

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	97.050,46	77.411,50	66.158,01	75.474,43	70.591,01	69.793,36
1.01.01.02	Altre spese per il personale	2.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	341,00	36.160,47	20.668,27	18.478,16	20.767,12	19.643,70
1.01.00.00	Totale macro 101	99.486,02	113.571,97	86.826,28	93.952,59	91.358,13	89.437,05
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	123,50	7.582,60	6.162,04	2.790,23	8.879,46	8.431,29
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	147,50	0,00	0,00	0,00	144,33	0,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	265,66	0,00	0,00	0,00	267,35	0,00
1.02.00.00	Totale macro 102	536,66	7.582,60	6.162,04	2.790,23	9.291,13	8.431,29
Macro 103 - Acquisito di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	252,80	148,40	0,00	0,00	0,00	86,78
1.03.01.02	Altri beni di consumo	12.440,35	9.143,10	12.586,39	7.803,09	8.257,33	12.418,56
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.919,48	3.040,50	3.388,69	3.812,76	2.250,29	2.469,72
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.892,43	7.720,16	2.842,00	2.175,00	5.457,00	1.967,50
1.03.02.04	Acquisito di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,07
1.03.02.05	Utenze e canoni	621,62	19.212,11	25.516,49	6.675,69	16.358,81	5.705,32
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	2.364,97	1.103,85	6.034,87	1.074,21	6.992,62	757,29
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.028,44	73.487,04	59.111,67	22.763,96	44.015,34	32.455,83
1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	24.794,86	22.552,88	15.648,97	1.179,79	9.993,13	57.296,31
1.03.02.16	Servizi amministrativi	0,00	2.109,18	97,12	365,43	391,19	1.171,30
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00	0,00	3.446,50	0,00	3.355,00	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	610,00	610,00	1.220,00	0,00	1.310,00
1.03.02.99	Altri servizi	7.244,08	5.928,49	6.566,95	13.385,23	8.478,39	9.176,65
1.03.00.00	Totale macro 103	65.659,00	145.055,68	137.850,64	60.455,15	107.549,66	125.313,32
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	290,41	738,76	335,80	335,80	369,58	419,75
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	200,64	0,00	0,00	1.104,71	0,00
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00	12,50	651,01	206,96	4.332,43	1.702,80
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	1.260,00	1.750,00	0,00	3.515,90	3.890,90	3.702,93
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	42.356,58
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276,50	4.664,25	6.225,00	0,00	487,50	817,00
1.04.00.00	Totale macro 104	2.826,91	7.366,15	10.211,81	6.548,66	10.185,11	48.999,06
Macro 107 - Interessi passivi							

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	201,29	4.087,10	0,00	0,00	9.037,63	29.451,54
1.07.00.00	Totale macro 107	201,29	4.087,10	0,00	0,00	9.037,63	29.451,54
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	366,50	522,50	1.172,74	428,00	96,00	161,00
1.09.00.00	Totale macro 109	366,50	522,50	1.172,74	428,00	96,00	161,00
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,54	265,75
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	1.224,05	1.224,05	10.202,21	0,00	11.056,50
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	11.324,50	26.971,31	48.375,96	12.487,36	11.225,47	11.545,27
1.10.00.00	Totale macro 110	11.324,50	28.195,36	49.600,01	22.689,56	13.978,01	22.867,52
Totale TITOLO 1		180.400,88	306.381,36	291.823,52	186.864,19	241.495,68	324.660,76

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti		Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Cod.	Denominazione						
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente		82.590,90	68.301,71	72.374,18	70.877,38	67.951,16	129.894,78
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	1.543,36	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	Altre spese per il personale	21.192,38	19.658,44	19.252,34	19.165,38	21.597,52	53.714,50
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	103.783,28	87.950,14	93.169,87	90.042,76	89.548,68	183.609,28
1.01.00.00	Totale macro 101						
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		6.237,27	6.168,57	5.666,86	5.420,78	6.148,59	13.090,61
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	390,90	0,00	0,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.237,27	6.168,57	5.736,86	5.811,68	6.148,59	13.090,61
1.02.00.00	Totale macro 102						
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi		0,00	374,22	0,00	0,00	799,21	218,30
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.938,27	4.409,44	5.337,09	3.537,84	1.502,36	11.040,47
1.03.01.02	Altri beni di consumo	3.658,12	4.054,74	2.624,02	3.737,07	1.919,12	1.868,69
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.200,00	9.943,63	14.534,09	4.647,50	1.572,06	4.355,80
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13.044,90	8.662,92	3.364,03	15.849,70	25.939,13	13.727,93
1.03.02.05	Utenze e canoni	9.616,04	8.721,73	716,14	716,14	1.074,21	1.074,21
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	54.311,18	33.098,63	24.527,43	43.364,44	86.601,80	55.122,50
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	762,50	762,50	0,00
1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	277,80	0,00	581,50	477,21
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.572,19	7.783,69	3.342,96	15.332,21	19.288,00	47.975,46
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	1.284,12	132,68	931,30	334,05	84,20	84,50
1.03.02.16	Servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00	1.220,00	457,50	1.220,00	0,00	2.402,18
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	16.574,66	14.834,39	36.965,25	64.217,75	32.424,76	29.156,84
1.03.02.99	Altri servizi	107.199,46	91.236,04	93.077,58	153.719,18	172.548,82	167.504,06
1.03.00.00	Totale macro 103						
Macro 104 - Trasferimenti correnti		428,15	428,15	621,12	377,79	226,67	495,31
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,09
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	530,03	3.123,74	410,03	410,03	267,10	640,42
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00	0,00	3.013,03	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	3.429,18	3.185,00	1.644,71	12.504,13	500,00	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	23.151,14	0,00	2.046,49	544,58	0,00
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.242,75	0,00	977,88	650,00	7.650,35	975,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.630,10	29.888,03	6.666,76	15.988,44	9.188,69	2.664,81
1.04.00.00	Totale macro 104						
Macro 107 - Interessi passivi							

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,93
1.07.00.00	Totale macro 107	1.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,93
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	39,00	30,00	0,00	708,00	573,00
1.09.00.00	Totale macro 109	0,00	39,00	30,00	0,00	708,00	573,00
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	3.114,09	4.341,21	5.011,46	1.311,58	3.501,90
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	28.838,10	21.368,37	23.633,63	13.702,58	42.945,74	41.810,74
1.10.00.00	Totale macro 110	28.838,10	24.482,46	27.974,84	18.964,04	44.257,32	45.312,64
Totale TITOLO 1		254.619,79	239.774,22	226.655,91	284.526,10	322.400,09	445.608,32

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti				
TITOLO 1 - Spese correnti						
Cod.	Denominazione		al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro		240.619,97	456.478,77	679.745,55	948.468,87
1.01.01.02	Altre spese per il personale		2.094,56	2.094,56	3.637,92	3.637,92
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		57.169,74	116.058,71	176.161,86	270.639,25
1.01.00.00	Totale macro 101		299.884,27	574.632,04	859.545,32	1.222.746,04
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		13.868,14	33.969,12	52.041,81	76.701,78
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo		147,50	291,83	361,83	361,83
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		265,66	533,01	533,01	923,91
1.02.00.00	Totale macro 102		14.281,30	34.793,95	52.936,64	77.987,51
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni		401,20	487,97	862,19	1.879,70
1.03.01.02	Altri beni di consumo		34.169,84	62.648,82	77.333,61	93.414,27
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		9.348,67	17.881,43	28.218,30	35.743,18
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		12.554,59	22.154,09	47.831,80	58.407,15
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		0,00	498,07	498,07	498,07
1.03.02.05	Utenze e canoni		45.350,21	74.090,03	99.161,87	154.678,62
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi		9.503,69	20.327,81	37.381,72	40.246,28
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		145.627,14	244.862,27	356.799,50	541.888,23
1.03.02.10	Consulenze		0,00	0,00	0,00	1.525,00
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		0,00	0,00	277,80	1.336,50
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico		62.997,70	131.466,92	145.165,76	227.761,41
1.03.02.16	Servizi amministrativi		2.206,29	4.134,21	6.482,29	6.985,04
1.03.02.17	Servizi finanziari		3.446,50	6.801,50	6.801,50	6.801,50
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		1.220,00	3.750,00	5.427,50	9.049,68
1.03.02.99	Altri servizi		21.739,51	52.780,38	121.154,66	246.954,01
1.03.00.00	Totale macro 103		348.565,32	641.883,47	933.396,54	1.427.168,60
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		1.364,97	2.490,10	3.967,51	5.067,27
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		200,64	1.305,35	1.305,35	1.859,43
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.02.02	Interventi assistenziali		663,51	6.905,70	10.969,50	12.287,04
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica		0,00	0,00	3.013,03	3.013,03
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie		3.010,00	14.119,72	22.378,60	35.382,73
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00	44.846,58	67.997,72	70.588,79
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		11.165,75	12.470,25	15.690,88	24.966,23
1.04.00.00	Totale macro 104		20.404,87	86.137,69	129.322,58	157.164,51
Macro 107 - Interessi passivi						

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 1 - Spese correnti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4.288,39	42.777,55	44.709,14	77.563,07
1.07.00.00	Totale macro 107		4.288,39	42.777,55	44.709,14	77.563,07
	Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		2.061,74	2.746,74	2.815,74	4.096,74
1.09.00.00	Totale macro 109		2.061,74	2.746,74	2.815,74	4.096,74
	Macro 110 - Altre spese correnti					
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		0,00	3.018,29	10.473,59	20.298,52
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni		2.448,09	23.706,80	23.706,80	23.956,80
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.		86.671,77	121.929,86	195.769,96	294.229,01
1.10.00.00	Totale macro 110		89.119,86	148.654,94	229.950,34	338.484,33
	Totale TITOLO 1		778.605,75	1.531.626,37	2.252.676,28	3.305.210,78

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00	0,00	3.272,47	200,00	0,00	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	3.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	Beni immobili	1.210,00	10.248,77	60.301,94	7.637,93	945,79	75.611,72
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	33.677,97	6.684,21	44.251,50	86.670,24	58.480,43	5.457,76
2.02.01.99	Altri beni materiali	0,00	4.873,17	0,00	0,00	218,99	64.219,66
2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	34.887,97	25.045,25	107.825,90	94.508,17	59.625,21	145.289,13
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862,00
2.05.00.00	Totale macro 205	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862,00
Totale TITOLO 2		39.493,97	25.045,25	107.825,90	94.508,17	59.625,21	166.151,13

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00	0,00	3.730,00	1.471,18	3.323,50	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	7.557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	Beni immobili	6.733,49	0,00	14.118,94	114.771,08	33.039,53	31.394,03
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	20.384,91	0,00	269.845,37	89.114,05	121.901,45
2.02.01.99	Altri beni materiali	0,00	278,16	44.923,91	15.697,26	52.286,63	161.213,86
2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	18.788,65	20.663,07	62.772,84	401.784,89	177.763,70	314.509,34
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,75
2.05.00.00	Totale macro 205	12.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,75
Totale TITOLO 2		31.287,40	20.663,07	62.772,84	401.784,89	177.763,70	327.008,09

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.03	Mobili e arredi		3.272,47	3.472,47	7.202,47	11.997,14
2.02.01.04	Impianti e macchinari		3.239,10	3.239,10	10.797,00	10.797,00
2.02.01.09	Beni immobili		71.760,71	155.956,14	176.808,56	356.013,19
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		84.613,68	235.202,10	255.587,01	736.447,87
2.02.01.99	Altri beni materiali		4.873,17	69.311,82	114.513,88	343.711,63
2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	0,00	4.497,26	4.497,26
2.02.00.00	Totale macro 202		167.759,12	467.181,62	569.406,17	1.463.464,09
Macro 205 - Altre spese in conto capitale						
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		4.606,00	25.468,00	37.966,75	50.465,50
2.05.00.00	Totale macro 205		4.606,00	25.468,00	37.966,75	50.465,50
Totale TITOLO 2			172.365,12	492.649,62	607.372,92	1.513.929,59

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 402 - Rimborso prestiti a breve termine							
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
4.02.00.00	Totale macro 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	4.806,87	0,00	0,00	15.930,69	41.407,69
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	4.806,87	0,00	0,00	15.930,69	41.407,69
Totale TITOLO 4		0,00	4.806,87	0,00	0,00	15.930,69	62.657,69

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 402 - Rimborso prestiti a breve termine							
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.02.00.00	Totale macro 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.127,75
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.127,75
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.127,75

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 4 - Rimborso prestiti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 402 - Rimborso prestiti a breve termine						
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese		0,00	21.250,00	21.250,00	106.250,00
4.02.00.00	Totale macro 402		0,00	21.250,00	21.250,00	106.250,00
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4.806,87	62.145,25	62.145,25	104.272,99
4.03.00.00	Totale macro 403		4.806,87	62.145,25	62.145,25	104.272,99
Totale TITOLO 4			4.806,87	83.395,25	83.395,25	210.522,99

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	28.358,80	8.104,97	6.239,93	22.186,06	6.559,20	18.740,45
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.610,16	26.159,70	17.986,58	15.860,95	18.109,06	16.838,81
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	246,16	2.602,87	1.083,23	37,50	250,00	0,00
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.626,03	1.818,53	1.757,72	1.820,79	1.829,20	2.013,40
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7.01.00.00	Totale macro 701	40.041,15	38.686,07	27.067,45	47.905,30	26.747,46	37.592,66
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00	Totale macro 702	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	122,50
Totale TITOLO 7		40.041,15	38.820,57	27.067,45	47.905,30	26.747,46	37.715,16

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	17.778,68	9.088,92	10.509,00	13.790,36	79.440,00	31.233,14
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	34.253,64	13.946,54	14.040,70	18.488,38	17.803,10	55.846,40
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.749,06	1.574,90	150,00	1.397,50	5.732,48	5.807,38
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.006,30	2.334,36	2.149,99	1.817,97	1.751,69	2.062,36
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.000,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
7.01.00.00	Totale macro 701	68.797,69	26.944,72	26.849,68	45.894,20	104.727,26	94.949,27
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	122,50
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00	Totale macro 702	0,00	127,00	122,50	0,00	0,00	122,50
Totale TITOLO 7		68.797,69	27.071,72	26.972,18	45.894,20	104.727,26	95.071,77

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione	-				
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		42.703,69	90.189,40	127.565,99	252.029,48
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		45.756,44	96.565,26	158.816,14	250.954,00
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		3.932,26	4.219,76	12.693,74	25.631,10
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		5.402,27	11.065,66	17.556,30	23.188,31
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali		8.000,00	16.000,00	24.000,00	34.400,00
7.01.00.00	Totale macro 701		105.794,66	218.040,07	340.632,16	586.202,89
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		122,50	245,00	490,00	612,50
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		12,00	12,00	16,50	16,50
7.02.00.00	Totale macro 702		134,50	257,00	506,50	629,00
Totale TITOLO 7			105.929,16	218.297,07	341.138,66	586.831,89

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
Riepilogo Uscite per Titoli							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	180.400,88	306.381,36	291.823,52	186.864,19	241.495,68	324.660,76
2.00.00.00	Spese in conto capitale	39.493,97	25.045,25	107.825,90	94.508,17	59.625,21	166.151,13
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00	4.806,87	0,00	0,00	15.930,69	62.657,69
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	40.041,15	38.820,57	27.067,45	47.905,30	26.747,46	37.715,16
Totale Pagamenti		259.936,00	375.054,04	426.716,87	329.277,65	343.799,03	591.184,73
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		259.936,00	375.054,04	426.716,87	329.277,65	343.799,03	591.184,73

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	254.619,79	239.774,22	226.655,91	284.526,10	322.400,09	445.608,32
2.00.00.00	Spese in conto capitale	31.287,40	20.663,07	62.772,84	401.784,89	177.763,70	327.008,09
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.127,75
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	68.797,69	27.071,72	26.972,18	45.894,20	104.727,26	95.071,77
Totale Pagamenti		354.704,88	287.509,01	316.400,93	732.205,18	604.891,05	994.815,92
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		354.704,88	287.509,01	316.400,93	732.205,18	604.891,05	994.815,92

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)			Media Pagamenti			
Riepilogo Uscite per Titoli						
Cod.	Denominazione		al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Spese correnti					
2.00.00.00	Spese in conto capitale		778.605,75	1.531.626,37	2.252.676,28	3.305.210,78
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie		172.365,12	492.649,62	607.372,92	1.513.929,59
4.00.00.00	Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.806,87	83.395,25	83.395,25	210.522,99
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	0,00
			105.929,16	218.297,07	341.138,66	586.831,89
		Totale Pagamenti	1.061.706,90	2.325.968,30	3.284.583,11	5.616.495,25
		di cui: pagamenti vincolati	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)		-	-	-	-
		Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	-	0,00	0,00	0,00

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	10,23%	8,16%	6,98%	7,96%	7,44%	7,36%
1.01.01.02	Altre spese per il personale	57,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,13%	13,36%	7,64%	6,83%	7,67%	7,26%
1.01.00.00	Totale macro 101	8,14%	9,29%	7,10%	7,68%	7,47%	7,31%
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,16%	9,89%	8,03%	3,64%	11,58%	10,99%
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	40,76%	0,00%	0,00%	0,00%	39,89%	0,00%
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	28,75%	0,00%	0,00%	0,00%	28,94%	0,00%
1.02.00.00	Totale macro 102	0,59%	9,72%	7,90%	3,58%	11,91%	10,81%
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	13,45%	7,89%	0,00%	0,00%	0,00%	4,62%
1.03.01.02	Altri beni di consumo	13,32%	9,79%	13,47%	8,35%	8,84%	13,29%
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8,17%	8,51%	9,48%	10,67%	6,30%	6,91%
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,41%	13,22%	4,87%	3,72%	9,34%	3,37%
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.03.02.05	Utenze e canoni	0,40%	12,42%	16,50%	4,32%	10,58%	3,69%
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	3,88%	2,74%	14,99%	2,67%	22,34%	1,88%
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,40%	13,56%	10,91%	4,20%	8,12%	5,99%
1.03.02.10	Consulenze	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	10,89%	9,90%	6,87%	0,52%	4,39%	25,15%
1.03.02.16	Servizi amministrativi	0,00%	30,20%	1,39%	5,23%	5,60%	16,77%
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00%	0,00%	50,67%	0,00%	49,33%	0,00%
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00%	6,74%	6,74%	13,48%	0,00%	14,48%
1.03.02.99	Altri servizi	2,93%	2,40%	3,47%	5,42%	3,43%	3,72%
1.03.00.00	Totale macro 103	4,60%	10,16%	9,56%	4,24%	7,54%	8,78%
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5,73%	14,58%	6,63%	6,63%	7,29%	8,28%
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00%	10,79%	0,00%	0,00%	59,41%	0,00%
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	25,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00%	0,10%	5,30%	1,68%	35,27%	13,86%
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	3,56%	4,95%	0,00%	9,94%	11,00%	10,47%
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00%	0,00%	0,00%	3,53%	0,00%	60,00%
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1,11%	18,68%	24,93%	0,00%	1,95%	3,27%
1.04.00.00	Totale macro 104	1,80%	4,69%	6,50%	4,17%	6,48%	31,16%
Macro 107 - Interessi passivi							

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,26%	5,27%	0,00%	0,00%	11,65%	37,97%
1.07.00.00	Totale macro 107	0,26%	5,27%	0,00%	0,00%	11,65%	37,97%
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8,95%	12,75%	28,63%	10,45%	2,34%	3,93%
1.09.00.00	Totale macro 109	8,95%	12,75%	28,63%	10,45%	2,34%	3,93%
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,56%	1,31%
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00%	5,11%	5,11%	42,59%	0,00%	46,15%
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	3,85%	9,17%	16,44%	4,24%	3,82%	3,92%
1.10.00.00	Totale macro 110	3,35%	8,33%	14,65%	6,70%	4,13%	6,76%
Totale TITOLO 1		5,46%	9,27%	8,83%	5,65%	7,31%	9,82%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	8,71%	7,20%	7,63%	7,47%	7,16%	13,70%
1.01.01.02	Altre spese per il personale	0,00%	0,00%	42,42%	0,00%	0,00%	0,00%
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7,83%	7,26%	7,11%	7,08%	7,98%	19,85%
1.01.00.00	Totale macro 101	8,49%	7,19%	7,62%	7,36%	7,32%	15,03%
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8,13%	8,04%	7,39%	7,07%	8,02%	17,06%
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	0,00%	0,00%	19,35%	0,00%	0,00%	0,00%
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00%	0,00%	0,00%	42,31%	0,00%	0,00%
1.02.00.00	Totale macro 102	8,00%	7,91%	7,36%	7,45%	7,88%	16,79%
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00%	19,91%	0,00%	0,00%	42,52%	11,61%
1.03.01.02	Altri beni di consumo	5,29%	4,72%	5,71%	3,79%	1,61%	11,82%
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10,23%	11,33%	7,34%	10,46%	5,37%	5,23%
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2,05%	17,02%	24,89%	7,96%	2,69%	7,46%
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.02.05	Utenze e canoni	8,43%	5,60%	2,17%	10,25%	16,76%	8,88%
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	23,90%	16,70%	1,78%	1,78%	2,67%	2,67%
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,02%	6,11%	4,53%	8,00%	15,99%	10,17%
1.03.02.10	Consulenze	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00%	0,00%	20,79%	0,00%	43,50%	35,71%
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	1,13%	3,42%	1,47%	6,73%	8,47%	21,06%
1.03.02.16	Servizi amministrativi	18,38%	1,90%	13,33%	4,78%	1,21%	1,21%
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00%	13,48%	5,06%	13,48%	0,00%	26,54%
1.03.02.99	Altri servizi	6,71%	6,01%	14,97%	26,00%	13,13%	11,81%
1.03.00.00	Totale macro 103	7,51%	6,39%	6,52%	10,77%	12,09%	11,74%
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8,45%	8,45%	12,26%	7,46%	4,47%	9,77%
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,80%
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.04.02.02	Interventi assistenziali	4,31%	25,42%	3,34%	3,34%	2,17%	5,21%
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	9,69%	9,00%	4,65%	35,33%	1,41%	0,00%
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00%	32,80%	0,00%	2,90%	0,77%	0,00%
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8,98%	0,00%	3,92%	2,60%	30,65%	3,91%
1.04.00.00	Totale macro 104	4,22%	19,02%	4,24%	10,17%	5,85%	1,70%
Macro 107 - Interessi passivi							

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,36%
1.07.00.00	Totale macro 107	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,36%
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00%	0,95%	0,73%	0,00%	17,28%	13,99%
1.09.00.00	Totale macro 109	0,00%	0,95%	0,73%	0,00%	17,28%	13,99%
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00%	15,34%	21,39%	24,69%	6,46%	17,25%
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	0,00%	0,00%
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	9,80%	7,26%	8,03%	4,66%	14,60%	14,21%
1.10.00.00	Totale macro 110	8,52%	7,23%	8,26%	5,60%	13,08%	13,39%
Totale TITOLO 1		7,70%	7,25%	6,86%	8,61%	9,75%	13,49%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)						
TITOLO 1 - Spese correnti		Media Pagamenti				
Cod.	Denominazione		al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro		25,37%	48,13%	71,67%	100,00%
1.01.01.02	Altre spese per il personale		57,58%	57,58%	100,00%	100,00%
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		21,13%	42,89%	65,09%	100,00%
1.01.00.00	Totale macro 101		24,53%	46,99%	70,29%	100,00%
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		18,08%	44,29%	67,85%	100,00%
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo		40,76%	80,65%	100,00%	100,00%
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		28,75%	57,69%	57,69%	100,00%
1.02.00.00	Totale macro 102		18,31%	44,61%	67,88%	100,00%
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni		21,34%	25,96%	45,87%	100,00%
1.03.01.02	Altri beni di consumo		36,58%	67,06%	82,78%	100,00%
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		26,16%	50,04%	78,94%	100,00%
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		21,50%	37,93%	81,89%	100,00%
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.03.02.05	Utenze e canoni		29,32%	47,91%	64,11%	100,00%
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi		23,61%	50,50%	92,88%	100,00%
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		26,87%	45,18%	65,84%	100,00%
1.03.02.10	Consulenze		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		0,00%	0,00%	20,79%	100,00%
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico		27,66%	57,72%	63,74%	100,00%
1.03.02.16	Servizi amministrativi		31,59%	59,19%	92,80%	100,00%
1.03.02.17	Servizi finanziari		50,67%	100,00%	100,00%	100,00%
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		13,48%	41,44%	59,98%	100,00%
1.03.02.99	Altri servizi		8,80%	21,37%	49,06%	100,00%
1.03.00.00	Totale macro 103		24,42%	44,98%	65,40%	100,00%
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		26,94%	49,14%	78,30%	100,00%
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		10,79%	70,20%	70,20%	100,00%
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.04.02.02	Interventi assistenziali		5,40%	56,21%	89,28%	100,00%
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie		8,51%	39,92%	63,26%	100,00%
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00%	63,53%	96,33%	100,00%
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		44,72%	49,94%	62,84%	100,00%
1.04.00.00	Totale macro 104		12,99%	54,80%	82,28%	100,00%
Macro 107 - Interessi passivi						

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 1 - Spese correnti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		5,53%	55,15%	57,64%	100,00%
1.07.00.00	Totale macro 107		5,53%	55,15%	57,64%	100,00%
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		50,33%	67,05%	68,73%	100,00%
1.09.00.00	Totale macro 109		50,33%	67,05%	68,73%	100,00%
Macro 110 - Altre spese correnti						
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		0,00%	14,87%	51,60%	100,00%
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni		10,22%	98,96%	98,96%	100,00%
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.		29,46%	41,44%	66,53%	100,00%
1.10.00.00	Totale macro 110		26,33%	43,92%	67,93%	100,00%
Totale TITOLO 1			23,56%	46,34%	68,15%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00%	0,00%	27,28%	1,67%	0,00%	0,00%
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.01.09	Beni immobili	0,34%	2,88%	16,94%	2,15%	0,27%	21,24%
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4,57%	0,91%	6,01%	11,77%	7,94%	0,74%
2.02.01.99	Altri beni materiali	0,00%	1,42%	0,00%	0,00%	0,06%	18,68%
2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.00.00	Totale macro 202	2,38%	1,71%	7,37%	6,46%	4,07%	9,93%
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05 99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,33%
2.05 00.00	Totale macro 205	9,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,33%
Totale TITOLO 2		2,61%	1,65%	7,12%	6,24%	3,94%	10,97%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00%	0,00%	31,09%	12,26%	27,70%	0,00%
2.02.01.04	Impianti e macchinari	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.01.09	Beni immobili	1,89%	0,00%	3,97%	32,22%	9,28%	8,82%
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00%	2,77%	0,00%	36,64%	12,10%	16,55%
2.02.01.99	Altri beni materiali	0,00%	0,08%	13,07%	4,57%	15,21%	46,91%
2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.00.00	Totale macro 202	1,28%	1,41%	4,29%	27,46%	12,15%	21,49%
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,77%
2.05.00.00	Totale macro 205	24,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,77%
Totale TITOLO 2		2,07%	1,36%	4,15%	26,55%	11,74%	21,60%

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione					
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.03	Mobili e arredi		27,28%	28,95%	60,04%	100,00%
2.02.01.04	Impianti e macchinari		30,00%	30,00%	100,00%	100,00%
2.02.01.09	Beni immobili		20,16%	43,82%	49,68%	100,00%
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		11,49%	31,94%	34,71%	100,00%
2.02.01.99	Altri beni materiali		1,42%	20,16%	33,31%	100,00%
2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.02.00.00	Totale macro 202		11,46%	31,92%	38,90%	100,00%
Macro 205 - Altre spese in conto capitale						
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		9,13%	50,46%	75,23%	100,00%
2.05.00.00	Totale macro 205		9,13%	50,46%	75,23%	100,00%
	Totale TITOLO 2		11,38%	32,53%	40,11%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 402 - Rimborso prestiti a breve termine							
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
4.02.00.00	Totale macro 402	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00%	4,61%	0,00%	0,00%	15,28%	39,71%
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00%	4,61%	0,00%	0,00%	15,28%	39,71%
Totale TITOLO 4		0,00%	2,28%	0,00%	0,00%	7,57%	29,76%

Comune di Ferla

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 4 - Rimborsio prestiti		Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Cod.	Denominazione						
	Macro 402 - Rimborsio prestiti a breve termine						
4.02.01.04	Rimborsio finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%
4.02.00.00	Totale macro 402	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%
	Macro 403 - Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.04	Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,40%
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,40%
	Totale TITOLO 4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,39%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)			Media Pagamenti			
TITOLO 4 - Rimborso prestiti						
Cod.	Denominazione		al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 402 - Rimborso prestiti a breve termine						
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese		0,00%	20,00%	20,00%	100,00%
4.02.00.00	Totale macro 402		0,00%	20,00%	20,00%	100,00%
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4,61%	59,60%	59,60%	100,00%
4.03.00.00	Totale macro 403		4,61%	59,60%	59,60%	100,00%
Totale TITOLO 4			2,28%	39,61%	39,61%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	11,25%	3,22%	2,48%	8,80%	2,60%	7,44%
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,64%	10,42%	7,17%	6,32%	7,22%	6,71%
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,96%	10,16%	4,23%	0,15%	0,98%	0,00%
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7,87%	7,84%	7,58%	7,85%	7,89%	8,68%
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	23,26%	0,00%	0,00%	23,26%	0,00%	0,00%
7.01.00.00	Totale macro 701	6,83%	6,60%	4,62%	8,17%	4,56%	6,41%
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00%	72,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.02.00.00	Totale macro 702	0,00%	21,37%	0,00%	0,00%	0,00%	19,48%
Totale TITOLO 7		6,82%	6,62%	4,61%	8,16%	4,56%	6,43%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7,05%	3,61%	4,17%	5,47%	31,52%	12,39%
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13,65%	5,56%	5,59%	7,37%	7,09%	22,26%
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	26,31%	6,14%	0,59%	5,45%	22,37%	22,66%
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,65%	10,09%	9,27%	7,84%	7,55%	8,89%
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	23,26%	0,00%	0,00%	30,22%	0,00%	0,00%
7.01.00.00	Totale macro 701	11,74%	4,60%	4,58%	7,83%	17,86%	16,20%
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00%	27,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.02.00.00	Totale macro 702	0,00%	20,19%	19,48%	0,00%	0,00%	19,48%
Totale TITOLO 7		11,72%	4,61%	4,60%	7,82%	17,85%	16,20%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		16,95%	35,79%	50,62%	100,00%
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		18,23%	38,48%	63,28%	100,00%
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		15,35%	16,48%	49,52%	100,00%
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		23,29%	47,71%	75,72%	100,00%
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali		23,26%	46,52%	69,78%	100,00%
7.01.00.00	Totale macro 701		18,05%	37,19%	58,11%	100,00%
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		20,00%	40,00%	80,00%	100,00%
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		72,73%	72,73%	100,00%	100,00%
7.02.00.00	Totale macro 702		21,37%	40,85%	80,52%	100,00%
Totale TITOLO 7			18,05%	37,20%	58,13%	100,00%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
Riepilogo Uscite per Titoli							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	5,46%	9,27%	8,83%	5,65%	7,31%	9,82%
2.00.00.00	Spese in conto capitale	2,61%	1,65%	7,12%	6,24%	3,94%	10,97%
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00%	2,28%	0,00%	0,00%	7,57%	29,76%
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	6,82%	6,62%	4,61%	8,16%	4,56%	6,43%
Totale Pagamenti		4,63%	6,68%	7,60%	5,86%	6,12%	10,53%
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		4,63%	6,68%	7,60%	5,86%	6,12%	10,53%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
Riepilogo Uscite per Titoli							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	7,70%	7,25%	6,86%	8,61%	9,75%	13,49%
2.00.00.00	Spese in conto capitale	2,07%	1,36%	4,15%	26,55%	11,74%	21,60%
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,39%
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	11,72%	4,61%	4,60%	7,82%	17,85%	16,20%
Totale Pagamenti		6,32%	5,12%	5,63%	13,04%	10,77%	17,70%
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		6,32%	5,12%	5,63%	13,04%	10,77%	17,70%

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
Riepilogo Uscite per Titoli		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Spese correnti		23,56%	46,34%	68,15%	100,00%
2.00.00.00	Spese in conto capitale		11,38%	32,53%	40,11%	100,00%
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.00.00.00	Rimborso Prestiti		2,28%	39,61%	39,61%	100,00%
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro		18,05%	37,20%	58,13%	100,00%
Totale Pagamenti			18,91%	41,42%	58,49%	100,00%
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	108.981,45	86.929,48	74.358,80	84.798,86	79.259,24	78.406,99
1.01.01.02	Altre spese per il personale	5.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	391,38	40.221,64	23.001,00	20.562,41	23.091,32	21.856,97
1.01.00.00	Totale macro 101	115.108,26	127.151,12	97.359,80	105.361,27	102.350,56	100.263,96
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	138,57	8.565,14	6.954,30	3.152,39	10.028,75	9.517,78
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	366,84	0,00	0,00	0,00	359,01	0,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	407,33	0,00	0,00	0,00	410,02	0,00
1.02.00.00	Totale macro 102	912,74	8.565,14	6.954,30	3.152,39	10.797,78	9.517,78
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	116,59	68,39	0,00	0,00	0,00	40,05
1.03.01.02	Altri beni di consumo	19.370,66	14.237,14	19.588,77	12.143,02	12.855,60	19.327,03
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.460,82	4.646,46	5.176,08	5.825,82	3.439,80	3.772,86
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.333,65	9.047,17	3.332,81	2.545,80	6.391,87	2.306,28
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	547,38	16.996,16	22.579,44	5.911,71	14.478,21	5.049,58
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	2.116,80	986,40	5.396,40	961,20	8.042,40	676,80
1.03.02.08	Leasing operativo	1.164,73	1.164,73	1.164,73	1.164,73	1.164,73	1.164,73
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.422,67	70.188,07	56.471,37	21.739,67	42.030,02	31.004,91
1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	990,24	990,24	990,24	990,24	990,24	990,24
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	37.698,30	34.271,18	23.782,12	1.800,10	15.197,02	87.062,64
1.03.02.16	Servizi amministrativi	0,00	5.130,11	236,12	888,43	951,28	2.848,74
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00	0,00	7.551,86	0,00	7.352,14	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	1.021,43	1.021,43	2.042,85	0,00	2.194,40
1.03.02.99	Altri servizi	10.521,42	8.618,23	12.460,52	19.462,82	12.316,88	13.358,25
1.03.00.00	Totale macro 103	91.743,26	167.365,71	159.751,89	75.476,39	125.210,19	170.746,51
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	399,04	1.015,37	461,72	461,72	507,68	576,63
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	10.860,35	0,00	0,00	59.797,37	0,00
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00	190,09	10.074,69	3.193,49	67.044,22	26.346,27
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	2.192,90	3.049,12	0,00	6.122,87	6.775,81	6.449,34
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	2.505,18	0,00	42.580,89
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	459,37	7.730,67	10.317,22	0,00	807,00	1.353,28
1.04.00.00	Totale macro 104	3.551,31	22.845,60	22.353,63	12.283,26	134.932,08	77.306,41

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	223,30	4.526,11	0,00	0,00	10.005,55	32.610,35
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.07.00.00	Totale macro 107	248,30	4.551,11	25,00	25,00	10.030,55	32.635,35
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.310,77	1.867,29	4.192,99	1.530,45	342,70	575,57
1.09.00.00	Totale macro 109	1.310,77	1.867,29	4.192,99	1.530,45	342,70	575,57
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00	1.310,00
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	1.283,27	1.283,27	10.695,63	0,00	11.589,65
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	19.468,06	46.369,39	83.131,16	21.440,15	19.316,36	19.822,03
1.10.00.00	Totale macro 110	19.468,06	47.652,66	84.414,43	32.135,78	32.876,36	32.721,68
Totale TITOLO 1		232.342,70	379.998,63	375.052,04	229.964,54	416.540,22	423.767,26

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	92.788,70	76.702,49	81.283,33	79.578,83	76.276,36	145.947,77
1.01.01.02	Altre spese per il personale	0,00	0,00	4.225,37	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	23.573,01	21.856,97	21.405,38	21.315,06	24.024,60	59.760,45
1.01.00.00	Totale macro 101	116.361,71	98.559,46	106.914,08	100.893,89	100.300,96	205.708,22
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.040,91	6.962,96	6.400,04	6.122,90	6.945,64	14.774,65
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	174,15	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	599,46	0,00	0,00
1.02.00.00	Totale macro 102	7.040,91	6.962,96	6.574,19	6.722,36	6.945,64	14.774,65
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	172,59	0,00	0,00	368,59	100,64
1.03.01.02	Altri beni di consumo	7.693,00	6.864,08	8.303,79	5.511,62	2.341,35	17.189,28
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.585,58	6.186,20	4.007,64	5.711,16	2.932,02	2.855,58
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.402,93	11.647,72	17.033,58	5.447,46	1.840,91	5.105,29
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	11.536,04	7.663,33	2.969,54	14.026,62	22.935,24	12.151,84
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	8.604,00	6.012,00	640,80	640,80	961,20	961,20
1.03.02.08	Leasing operativo	1.164,73	1.164,73	1.164,73	1.164,73	1.164,73	1.164,77
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51.864,63	31.626,04	23.447,78	41.408,89	82.766,01	52.641,05
1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	0,00	5.237,50	5.237,50	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	990,24	990,24	990,24	990,24	990,24	990,28
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	293,96	0,00	615,06	504,91
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	3.911,76	11.839,14	5.088,75	23.297,48	29.320,90	72.904,15
1.03.02.16	Servizi amministrativi	3.122,24	322,76	2.264,39	811,99	205,54	205,54
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	2.042,85	766,83	2.042,85	0,00	4.022,04
1.03.02.99	Altri servizi	24.095,12	21.581,47	53.756,18	93.364,10	47.148,87	42.408,85
1.03.00.00	Totale macro 103	119.970,27	108.113,15	120.728,21	199.655,44	198.828,16	213.205,42
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	588,47	588,47	853,80	519,52	311,30	680,39
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.994,30
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	Interventi assistenziali	8.192,82	48.320,51	6.348,96	6.348,96	4.124,92	9.903,61
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	71.038,35	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	5.968,88	5.543,85	2.864,32	21.762,67	868,54	0,00
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	23.277,56	0,00	2.058,08	546,45	0,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.716,35	0,00	1.622,28	1.076,00	12.684,44	1.618,14
1.04.00.00	Totale macro 104	18.466,52	77.730,39	82.727,71	31.765,23	18.535,65	42.196,44

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,68
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.07.00.00	Totale macro 107	2.163,52	25,00	25,00	25,00	25,00	36.405,68
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	139,13	106,91	0,00	2.530,73	2.048,90
1.09.00.00	Totale macro 109	0,00	139,13	106,91	0,00	2.530,73	2.048,90
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	15.340,00	21.390,00	24.690,00	6.460,00	17.250,00
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	261,18	0,00	0,00
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	49.555,07	36.711,20	40.604,82	23.563,94	73.826,94	71.854,85
1.10.00.00	Totale macro 110	49.555,07	52.051,20	61.994,82	48.515,12	80.286,94	89.104,85
Totale TITOLO 1		313.558,00	343.581,29	379.070,92	387.577,04	407.453,08	603.444,16

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)				
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre	
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	1.065.312,30	270.269,73	512.734,82	763.509,34	1.065.312,30	
1.01.01.02	Altre spese per il personale	9.960,80	5.735,43	5.735,43	9.960,80	9.960,80	
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	301.060,19	63.614,02	129.124,72	195.960,08	301.060,19	
1.01.00.00	Totale macro 101	1.376.333,29	339.619,18	647.594,97	969.430,22	1.376.333,29	
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	86.604,03	15.658,01	38.356,93	58.760,84	86.604,03	
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	900,00	366,84	725,85	900,00	900,00	
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.416,81	407,33	817,35	817,35	1.416,81	
1.02.00.00	Totale macro 102	88.920,84	16.432,18	39.900,13	60.478,19	88.920,84	
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	866,85	184,98	225,03	397,62	866,85	
1.03.01.02	Altri beni di consumo	145.425,34	53.196,57	97.522,22	120.383,09	145.425,34	
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	54.600,02	14.283,36	27.321,84	43.101,26	54.600,02	
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	68.435,47	14.713,63	25.957,58	56.041,81	68.435,47	
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	
1.03.02.05	Utenze e canoni	136.845,09	40.122,98	65.562,48	87.731,39	136.845,09	
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	36.000,00	8.499,60	18.180,00	33.436,80	36.000,00	
1.03.02.08	Leasing operativo	13.976,80	3.494,19	6.988,38	10.482,57	13.976,80	
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	517.611,11	139.082,11	233.856,71	340.795,16	517.611,11	
1.03.02.10	Consulenze	10.475,00	0,00	0,00	0,00	10.475,00	
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	11.882,92	2.970,72	5.941,44	8.912,16	11.882,92	
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.413,93	0,00	0,00	293,96	1.413,93	
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	346.173,54	95.751,60	199.811,36	220.651,01	346.173,54	
1.03.02.16	Servizi amministrativi	16.987,14	5.366,23	10.054,68	15.764,07	16.987,14	
1.03.02.17	Servizi finanziari	14.904,00	7.551,86	14.904,00	14.904,00	14.904,00	
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.154,68	2.042,86	6.280,11	9.089,79	15.154,68	
1.03.02.99	Altri servizi	359.092,71	31.600,17	76.738,12	176.170,89	359.092,71	
1.03.00.00	Totale macro 103	1.750.794,60	418.860,86	790.293,95	1.139.105,58	1.750.794,60	
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.964,11	1.876,13	3.422,16	5.452,90	6.964,11	
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100.652,02	10.860,35	70.657,72	70.657,72	100.652,02	
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.04.02.02	Interventi assistenziali	190.088,54	10.264,78	106.848,76	169.711,05	190.088,54	
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	71.038,35	0,00	0,00	71.038,35	71.038,35	
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	61.598,30	5.242,02	24.590,04	38.967,09	61.598,30	
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	70.968,16	0,00	45.086,07	68.363,63	70.968,16	
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.384,75	18.507,26	20.667,54	26.006,17	41.384,75	
1.04.00.00	Totale macro 104	544.694,23	48.750,54	273.272,29	452.196,91	544.694,23	

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)				
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre	
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	85.884,51	4.749,41	47.365,31	49.503,83	85.884,51	
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00	
1.07.00.00	Totale macro 107	86.184,51	4.824,41	47.515,31	49.728,83	86.184,51	
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	14.645,44	7.371,05	9.819,77	10.065,81	14.645,44	
1.09.00.00	Totale macro 109	14.645,44	7.371,05	9.819,77	10.065,81	14.645,44	
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100.000,00	0,00	14.870,00	51.600,00	100.000,00	
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	25.113,00	2.566,54	24.851,82	24.851,82	25.113,00	
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	505.663,97	148.968,61	209.547,15	336.418,24	505.663,97	
1.10.00.00	Totale macro 110	630.776,97	151.535,15	249.268,97	412.870,06	630.776,97	
Totale TITOLO 1		4.492.349,88	987.393,37	2.057.665,39	3.093.875,60	4.492.349,88	

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00	0,00	2.802,91	171,59	0,00	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	80.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	Beni immobili	8.113,27	68.724,13	404.231,54	51.304,47	6.442,89	506.840,49
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	114.678,69	22.835,36	150.813,78	295.354,10	199.244,82	18.569,42
2.02.01.99	Altri beni materiali	0,00	3.635,23	0,00	0,00	153,60	47.821,13
2.02.00.00	Totale macro 202	122.791,96	176.172,40	557.848,23	346.830,16	205.841,31	573.231,04
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.212,09
2.05.00.00	Totale macro 205	23.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.212,09
Totale TITOLO 2		145.812,92	176.172,40	557.848,23	346.830,16	205.841,31	677.443,13

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00	0,00	3.194,36	1.259,66	2.846,06	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	188.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	Beni immobili	45.100,21	0,00	94.734,31	768.851,25	221.444,43	210.467,66
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	69.509,84	0,00	919.437,06	303.635,06	415.302,49
2.02.01.99	Altri beni materiali	0,00	204,80	33.459,43	11.699,28	38.937,87	120.090,44
2.02.00.00	Totale macro 202	234.048,12	69.714,64	131.388,10	1.701.247,25	566.863,42	745.860,59
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	62.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,66
2.05.00.00	Totale macro 205	62.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,66
Totale TITOLO 2		296.504,78	69.714,64	131.388,10	1.701.247,25	566.863,42	808.317,25

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre	
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	10.274,58	2.802,91	2.974,50	6.168,86	10.274,58	
2.02.01.04	Impianti e macchinari	269.925,59	80.977,68	80.977,68	269.925,59	269.925,59	
2.02.01.09	Beni immobili	2.386.254,65	481.068,94	1.045.656,79	1.185.491,31	2.386.254,65	
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.509.380,62	288.327,83	801.496,17	871.006,01	2.509.380,62	
2.02.01.99	Altri beni materiali	256.001,78	3.635,23	51.609,96	85.274,19	256.001,78	
2.02.00.00	Totale macro 202	5.431.837,22	856.812,59	1.982.715,10	2.417.865,96	5.431.837,22	
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	252.146,37	23.020,96	127.233,05	189.689,71	252.146,37	
2.05.00.00	Totale macro 205	252.146,37	23.020,96	127.233,05	189.689,71	252.146,37	
Totale TITOLO 2		5.683.983,59	879.833,55	2.109.948,15	2.607.555,67	5.683.983,59	

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 402 - Rimborso prestiti a breve termine							
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
4.02.00.00	Totale macro 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	10.562,53	0,00	0,00	35.009,86	90.984,39
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	10.562,53	0,00	0,00	35.009,86	90.984,39
Totale TITOLO 4		0,00	10.562,53	0,00	0,00	35.009,86	218.484,39

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 402 - Rimborso prestiti a breve termine							
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
4.02.00.00	Totale macro 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,33
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,33
Totale TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.565,33

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
TITOLO 4 - Rimborso prestiti						
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 402 - Rimborso prestiti a breve termine						
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	637.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	637.500,00
4.02.00.00						
	Totale macro 402	637.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	637.500,00
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	229.122,11	10.562,53	136.556,78	136.556,78	229.122,11
4.03.00.00						
	Totale macro 403	229.122,11	10.562,53	136.556,78	136.556,78	229.122,11
	Totale TITOLO 4	866.622,11	10.562,53	264.056,78	264.056,78	866.622,11

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere							
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
5.01.00.00		283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
Totale macro 501							
Totale TITOLO 5		283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere							
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37
5.01.00.00	Totale macro 501	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37
	Totale TITOLO 5	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)				
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre	
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere							
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00	
5.01.00.00							
	Totale macro 501	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00	
	Totale TITOLO 5	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00	

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	33.750,00	9.660,00	7.440,00	26.400,00	7.800,00	22.320,00
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.931,20	47.723,60	32.838,60	28.945,60	33.067,60	30.731,80
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.430,40	15.138,40	6.302,70	223,50	1.460,20	0,00
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.083,00	7.056,00	6.822,00	7.065,00	7.101,00	7.812,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7.01.00.00	Totale macro 701	806.824,60	829.578,00	803.403,30	824.264,10	799.428,80	810.863,80
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	8.794,15	0,00	0,00	0,00	8.794,15
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	680.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00	Totale macro 702	0,00	688.819,65	0,00	0,00	0,00	8.794,15
Totale TITOLO 7		806.824,60	1.518.397,65	803.403,30	824.264,10	799.428,80	819.657,95

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	21.150,00	10.830,00	12.510,00	16.410,00	94.560,00	37.170,00
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	62.517,00	25.464,80	25.602,20	33.754,60	32.472,20	101.950,80
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	39.201,90	9.148,60	879,10	8.120,50	33.331,30	33.763,40
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.785,00	9.081,00	8.343,00	7.056,00	6.795,00	8.001,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	11.630,00	0,00	0,00	15.110,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7.01.00.00	Totale macro 701	892.283,90	804.524,40	797.334,30	830.451,10	917.158,50	930.885,20
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	8.794,15	8.794,15	0,00	0,00	8.794,16
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	254.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00	Totale macro 702	0,00	263.768,65	8.794,15	0,00	0,00	8.794,16
Totale TITOLO 7		892.283,90	1.068.293,05	806.128,45	830.451,10	917.158,50	939.679,36

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	300.000,00	50.850,00	107.370,00	151.860,00	300.000,00
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	458.000,00	83.493,40	176.238,40	289.822,40	458.000,00
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	149.000,00	22.871,50	24.555,20	73.784,80	149.000,00
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	90.000,00	20.961,00	42.939,00	68.148,00	90.000,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	50.000,00	11.630,00	23.260,00	34.890,00	50.000,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	9.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
7.01.00.00	Totale macro 701	10.047.000,00	2.439.805,90	4.874.362,60	7.368.505,20	10.047.000,00
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	43.970,76	8.794,15	17.588,30	35.176,60	43.970,76
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	935.000,00	680.025,50	680.025,50	935.000,00	935.000,00
7.02.00.00	Totale macro 702	978.970,76	688.819,65	697.613,80	970.176,60	978.970,76
Totale TITOLO 7		11.025.970,76	3.128.625,55	5.571.976,40	8.338.681,80	11.025.970,76

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	232.342,70	379.998,63	375.052,04	229.964,54	416.540,22	423.767,26
2.00.00.00	Spese in conto capitale	145.812,92	176.172,40	557.848,23	346.830,16	205.841,31	677.443,13
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00	10.562,53	0,00	0,00	35.009,86	218.484,39
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	806.824,60	1.518.397,65	803.403,30	824.264,10	799.428,80	819.657,95
Totale Pagamenti		1.468.313,55	2.368.464,54	2.019.636,90	1.684.392,13	1.740.153,52	2.422.686,06
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		1.468.313,55	2.368.464,54	2.019.636,90	1.684.392,13	1.740.153,52	2.422.686,06

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	313.558,00	343.581,29	379.070,92	387.577,04	407.453,08	603.444,16
2.00.00.00	Spese in conto capitale	296.504,78	69.714,64	131.388,10	1.701.247,25	566.863,42	808.317,25
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	892.283,90	1.058.293,05	806.128,45	830.451,10	917.158,50	939.679,36
Totale Pagamenti		1.785.680,01	1.764.922,31	1.599.920,80	3.202.608,72	2.174.808,33	3.237.339,47
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		1.785.680,01	1.764.922,31	1.599.920,80	3.202.608,72	2.174.808,33	3.237.339,47

Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	4.492.349,88	987.393,37	2.057.665,39	3.093.875,60	4.492.349,88
2.00.00.00	Spese in conto capitale	5.683.983,59	879.833,55	2.109.948,15	2.607.555,67	5.683.983,59
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	866.622,11	10.562,53	264.056,78	264.056,78	866.622,11
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	11.025.970,76	3.128.625,55	5.571.976,40	8.338.681,80	11.025.970,76
Totale Pagamenti		25.468.926,34	5.856.414,99	11.703.646,70	16.854.169,82	25.468.926,34
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		25.468.926,34	5.856.414,99	11.703.646,70	16.854.169,82	25.468.926,34

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1. STRUTTURA del Modello - USCITE							
Spese correnti							
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	115.108,26	127.151,12	97.359,80	105.361,27	102.350,56	100.263,96
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	912,74	8.565,14	6.954,30	3.152,39	10.797,78	9.517,78
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	91.743,26	167.365,71	159.751,89	75.476,39	125.210,19	170.746,51
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.551,31	22.845,60	22.353,63	12.283,26	134.932,08	77.306,41
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	248,30	4.551,11	25,00	25,00	10.030,55	32.635,35
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.310,77	1.867,29	4.192,99	1.530,45	342,70	575,57
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.468,06	47.652,66	84.414,43	32.135,78	32.876,36	32.721,68
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	232.342,70	379.998,63	375.052,04	229.964,54	416.540,22	423.767,26
Spese in conto capitale							
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.791,96	176.172,40	557.848,23	346.830,16	205.841,31	573.231,04
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	23.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.212,09
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	145.812,92	176.172,40	557.848,23	346.830,16	205.841,31	677.443,13
Spese per incremento di attività finanziarie							
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti							
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	10.562,53	0,00	0,00	35.009,86	90.984,39
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	0,00	10.562,53	0,00	0,00	35.009,86	218.484,39
Anticipazioni ricevute							
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
Spese per conto terzi e partite di giro							
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	806.824,60	829.578,00	803.403,30	824.264,10	799.428,80	810.863,80
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	688.819,65	0,00	0,00	0,00	8.794,15
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	806.824,60	1.518.397,65	803.403,30	824.264,10	799.428,80	819.657,95
Totale (al netto Carte contabili) (E)		1.468.313,55	2.368.464,54	2.019.636,90	1.684.392,13	1.740.153,52	2.422.686,06
Carte contabili (su Pagamenti) (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (E+F)		1.468.313,55	2.368.464,54	2.019.636,90	1.684.392,13	1.740.153,52	2.422.686,06
di cui: pagamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1. STRUTTURA del Modello - USCITE							
Spese correnti							
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	116.361,71	98.559,46	106.914,08	100.893,89	100.300,96	205.708,22
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.040,91	6.962,96	6.574,19	6.722,36	6.945,64	14.774,65
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	119.970,27	108.113,15	120.728,21	199.655,44	198.828,16	213.205,42
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.466,52	77.730,39	82.727,71	31.765,23	18.535,65	42.196,44
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.163,52	25,00	25,00	25,00	25,00	36.405,68
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	139,13	106,91	0,00	2.530,73	2.048,90
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	49.555,07	52.051,20	61.994,82	48.515,12	80.286,94	89.104,85
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	313.558,00	343.581,29	379.070,92	387.577,04	407.453,08	603.444,16
Spese in conto capitale							
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234.048,12	69.714,64	131.388,10	1.701.247,25	566.863,42	745.860,59
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	62.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,66
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	296.504,78	69.714,64	131.388,10	1.701.247,25	566.863,42	808.317,25
Spese per incremento di attività finanziarie							
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti							
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,33
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.565,33
Anticipazioni ricevute							
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37
Spese per conto terzi e partite di giro							
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	892.283,90	804.524,40	797.334,30	830.451,10	917.158,50	930.885,20
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	263.768,65	8.794,15	0,00	0,00	8.794,16
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	892.283,90	1.068.293,05	806.128,45	830.451,10	917.158,50	939.679,36
Totale (al netto Carte contabili) (E)		1.785.680,01	1.764.922,31	1.599.920,80	3.202.608,72	2.174.808,33	3.237.339,47
Carte contabili (su Pagamenti) (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (E+F)		1.785.680,01	1.764.922,31	1.599.920,80	3.202.608,72	2.174.808,33	3.237.339,47
di cui: pagamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello		Prev. Iniz. CS	Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti)			
Cod.SIOPE	Descrizione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1. STRUTTURA del Modello - USCITE						
Spese correnti						
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.376.333,29	339.619,18	647.594,97	969.430,22	1.376.333,29
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	88.920,84	16.432,18	39.900,13	60.478,19	88.920,84
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.750.794,60	418.860,86	790.293,95	1.139.105,58	1.750.794,60
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	544.694,23	48.750,54	273.272,29	452.196,91	544.694,23
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	86.184,51	4.824,41	47.515,31	49.728,83	86.184,51
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.645,44	7.371,05	9.819,77	10.065,81	14.645,44
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	630.776,97	151.535,15	249.268,97	412.870,06	630.776,97
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	4.492.349,88	987.393,37	2.057.665,39	3.093.875,60	4.492.349,88
Spese in conto capitale						
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.431.837,22	856.812,59	1.982.715,10	2.417.865,96	5.431.837,22
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	252.146,37	23.020,96	127.233,05	189.689,71	252.146,37
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	5.683.983,59	879.833,55	2.109.948,15	2.607.555,67	5.683.983,59
Spese per incremento di attività finanziarie						
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti						
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	637.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	637.500,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	229.122,11	10.562,53	136.556,78	136.556,78	229.122,11
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	866.622,11	10.562,53	264.056,78	264.056,78	866.622,11
Anticipazioni ricevute						
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.400.000,00	849.999,99	1.699.999,98	2.549.999,97	3.400.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro						
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.047.000,00	2.439.805,90	4.874.362,60	7.368.505,20	10.047.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	978.970,76	688.819,65	697.613,80	970.176,60	978.970,76
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	11.025.970,76	3.128.625,55	5.571.976,40	8.338.681,80	11.025.970,76
Totale (al netto Carte contabili) (E)						
Carte contabili (su Pagamenti) (F)						
Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (E+F)						
di cui: pagamenti vincolati						
Totale PAGAMENTI (come da Bilancio) (E+F)						

2. RISCONTRO CONTABILE



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL'ART.6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L.9 DICEMBRE 2024, N.189.

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- ☒ Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- ☐ Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- ☐ Non dovuto in quanto atto di indirizzo politico.
- Ferla, li ... 27/02/2025

Il Responsabile del Settore
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. GIUSEPPE PUZZO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- ☒ Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- ☐ Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- ☐ Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- Ferla, li ... 27/02/2025

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. G. Pizzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto;
- ☒ DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

Deliberazione di G.C. n. 11 del 27/02/2025

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL SINDACO
Avv. Michelangelo Giansiracusa

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale

LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):

- X) Dichiarata immediatamente esecutiva in data 27/02/2025**
B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 27/02/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale