



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

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	17.065.245,13	16.602.322,48						
	di cui con vincolo di cassa		0,00						
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	685.969,31	359.369,65	1.447.825,55	399.367,87	1.559.383,65	2.252.751,46	2.476.053,69	4.106.135,04
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	79.256,51	2.294,81	79.961,79	2.581,21	86.581,07	4.070,72	87.121,37	5.560,23
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	196.236,65	174.858,77	580.486,18	418.815,55	1.056.339,63	1.153.997,17	1.438.240,09	1.889.178,79
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	195,21	4,14	1.069,40	4,14	1.202,73	502,07	2.668,97	1.000,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,02	0,00	0,05	0,00	0,08	50,00	0,08	100,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.892,99	0,00	6.090,34	0,00	6.125,34	250,00	6.265,37	500,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,92	2.500,00	4.966,92	5.000,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	150,00	612,00	420,11	1.652,01	426,11	1.276,00	910,17	900,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	51.591,28	0,00	1.587.817,04	0,00	1.685.302,29	1.125.722,09	2.423.850,19	2.251.444,17
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.016.291,97	537.139,37	3.703.670,46	822.420,78	4.400.327,82	4.541.119,51	6.440.076,85	8.259.818,23
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	296.038,26	10.382,59	442.529,55	549.348,56	613.892,47	0,00	2.041.311,23	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	66.108,50	57.109,35	67.374,30	60.118,38	170.956,95	0,00	243.158,87	0,00
	Trasferimenti correnti da altri	264.895,52	196.635,54	284.609,52	212.704,04	326.306,52	2.286.557,22	369.464,02	3.750.943,42
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	627.042,28	264.127,48	794.513,37	822.170,98	1.111.155,94	2.286.557,22	2.653.934,12	3.750.943,42
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	35.000,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	183.587,96	443.786,08	340.842,67	598.149,07	647.652,52	1.019.743,85	926.916,06	1.441.338,58
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	162.262,61	71.303,25	214.402,63	74.841,25	236.695,76	158.664,13	314.338,35	242.487,00



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

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	21.708,18	32.100,80	36.060,23	56.557,35	56.070,46	111.944,54	108.940,27	167.331,71
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	6.893,17	0,00	8.025,06	2.500,00	62.974,88	10.578,49	117.924,70
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	169.969,40	123.136,70	293.678,95	226.152,19	392.524,48	998.890,60	524.392,61	1.771.629,01
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	5.985,99	0,00	6.940,34	0,00	63.288,27	3.132,34	119.636,19
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,98	0,71	0,98	0,71	0,98	3,21	0,98	5,71
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	164,65	100,00	164,65	200,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	54.289,21	0,00	54.289,21	0,00	54.289,21	23.172,56	54.289,21	46.345,11
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	9.442,67	13.260,36	18.398,89	23.643,06	23.637,80	36.904,28	28.016,08	50.165,49
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	13.524,42	36.281,22	25.070,83	52.596,22	60.728,94	210.533,67	101.704,08	368.471,08
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.889,71	0,00	1.889,71	0,00	1.889,71	67.852,48	1.889,71	135.704,95
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3.351,69	1.019,27	5.449,94	2.649,47	7.081,36	4.824,74	8.708,86	7.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.115,00	0,00	1.115,00	1.411,00	1.823,00	11.129,00	1.823,00	20.847,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	621.141,83	733.767,55	991.199,04	1.050.965,72	1.485.058,87	2.787.526,21	2.084.894,69	4.524.086,53
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	99.517,21	0,00	522.550,21	0,00	541.393,61	1.250.622,90	1.831.030,32	2.501.245,79
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	199.450,23	0,00	199.450,23	0,00	199.450,23	10.000,00	277.286,23	20.000,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	5.475,00	11.083,00	5.475,00	15.541,50	21.027,50	20.000,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	40.933,87	38.116,22	130.791,16	66.743,83	155.159,05	208.371,92	245.434,09	350.000,00



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

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	80.906,54	0,00	80.906,54	0,00	80.906,54	0,00	80.906,54
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,25	9.000,00	2.100,50
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	339.901,31	119.022,76	858.266,60	158.733,37	901.477,89	1.566.493,11	2.383.778,14	2.974.252,83
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.123,94	2.930,26	4.224,74	3.170,26	7.247,78	9.085,13	11.259,78	15.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	239.996,32	264.451,99	465.740,95	442.045,16	716.390,22	1.221.022,58	934.569,27	2.000.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	102.321,86	107.302,54	198.225,56	159.075,69	239.424,76	280.564,68	339.269,88	402.053,67
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	32.359,06	65.100,95	61.519,10	99.814,96	86.593,26	192.407,48	125.099,53	285.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.076,14	7.428,19	13.676,64	12.375,01	20.112,32	26.187,52	26.216,31	40.000,01
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.724,46	7.501,73	41.312,67	18.767,34	57.696,61	84.383,67	76.332,73	150.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	560,00	8.508,00	560,00	11.388,00	1.650,00	33.194,00	1.650,00	55.000,00



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

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	11.249,09	24.216,58	28.267,04	45.309,99	52.718,25	102.788,59	93.646,42	160.267,19
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	422.410,87	487.440,24	813.526,70	791.946,41	1.181.833,20	1.955.133,65	1.611.043,92	3.118.320,87
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		0,00		0,00				
TOTALE RISCOSSIONI		3.026.788,26	2.141.497,40	7.161.176,17	3.646.237,26	9.079.853,72	13.136.829,70	15.173.727,72	22.627.421,88
di cui riscossioni con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		20.092.033,39	18.743.819,88	24.226.421,30	20.248.559,74	26.145.098,85	29.739.152,18	32.238.972,85	39.229.744,36
di cui con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00

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

[illegible]

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

[illegible]



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

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite societa' ed enti partecipati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.07.000	Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.588,11	0,00	12.389,53	0,00	52.675,13	0,00	74.362,59	0,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200,00	3.000,00	46.356,62	3.186,20	46.356,62	113.506,88	110.942,34	223.827,56
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	857,11	0,00	857,11	1.400,00	1.666,75	2.800,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,08	0,00	2.392,16
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.476,65	4.437,50	1.762,91	13.817,35	1.762,91	42.158,68	3.476,03	70.500,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	2.551.022,66	2.643.534,75	4.775.436,82	4.644.579,46	6.647.846,06	9.858.314,25	9.112.282,81	15.072.047,86
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	32.147,00	54.961,00	70.141,85	54.961,00	70.141,85	54.961,00	70.141,85
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.790,12	0,00	5.790,12	0,00	5.790,12	6.000,00	5.790,12	12.000,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	730,90	0,00	14.765,29	7.500,00	17.272,39	15.000,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	15.042,70	15.722,55	15.042,70	43.328,88	15.042,70	77.210,24	22.942,20	111.091,58
U.2.02.01.07.000	Hardware	4.515,12	4.123,16	6.229,12	7.720,72	6.570,72	13.330,18	15.157,08	18.939,63
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	990.811,17	581.151,20	1.695.682,75	919.817,87	2.795.035,03	5.949.352,84	3.709.773,35	10.978.887,76
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	48.922,00	0,00	48.922,00	0,00	61.422,00	0,00	73.922,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	20.966,71	41.797,20	41.933,42
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	78.453,63	0,00	90.373,95	0,00	102.294,27



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

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	53.829,06	0,00	53.829,06	35.000,00	53.829,06	70.000,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	4.449,05	0,00	4.449,05	0,00	5.449,05	2.863,13	6.449,05
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	10.326,49	0,00	30.556,11	0,00	50.785,73
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	1.016.159,11	686.514,96	1.842.635,65	1.183.160,49	2.956.363,92	6.367.302,93	3.924.385,53	11.551.445,29
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	15.605,85	15.605,85	24.430,67	23.302,93	46.604,78	31.000,00
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	15.605,85	15.605,85	24.430,67	23.302,93	46.604,78	31.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	1.050.000,00
U.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	1.050.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.141,30	978,88	10.084,74	2.930,26	13.265,14	9.109,12	17.277,14	15.287,97
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	294.114,72	311.802,69	519.090,99	503.418,93	765.548,47	1.307.187,04	932.802,47	2.110.955,14



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

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	(split payment)								
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	128.059,24	48.959,72	235.816,12	48.959,72	274.114,95	224.776,47	400.000,00	400.593,22
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	32.654,63	35.690,63	53.800,83	40.005,84	79.703,82	167.480,63	125.381,18	294.955,41
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.076,14	7.615,50	13.895,79	15.034,86	20.301,45	28.836,85	26.405,46	42.638,84
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.701,88	5.861,02	45.235,12	5.961,02	60.115,00	79.592,38	84.991,30	153.223,74
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	6.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.520,00	598,00	4.520,00	3.348,00	5.610,00	43.754,32	7.050,00	84.160,63
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	23.816,96	27.323,21	40.487,67	50.350,96	63.561,42	113.045,05	90.259,47	175.739,14
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	530.084,87	441.829,65	925.931,26	673.009,59	1.285.220,25	1.981.281,86	1.687.167,02	3.289.554,09
U.0.00.00.99.999	Carte contabili		0,00		0,00				
TOTALE PAGAMENTI		4.097.266,64	3.771.879,36	7.559.609,58	6.516.355,39	10.913.860,90	18.755.201,97	14.770.440,14	30.994.047,24
di cui pagamenti con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		15.994.766,75	14.971.940,52	16.666.811,72	13.732.204,35	15.231.237,95	10.983.950,21	17.468.532,71	8.235.697,12
di cui con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE			0,00		0,00		0,00		0,00