

**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 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Incassi effettivi	Dati Siope 2023	Incassi effettivi	Dati Siope 2023	Incassi effettivi	Dati Siope 2023	Previsioni di cassa
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>59.575.886,38</b>	<b>61.593.912,61</b>						
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>		<b>23.618.493,48</b>						
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	1.008.114,90	2.477.006,23	6.091.416,75	7.322.290,40	12.287.737,68	14.363.691,16	16.480.823,05	18.942.755,00
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	3.196.981,71	3.418.791,13	6.353.659,21	6.779.782,07	9.092.238,19	9.786.853,86	12.645.995,90	13.453.137,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	335.375,96	0,00	335.375,96	0,00	335.375,96	0,00	385.623,59	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	561.506,04	361.132,44	1.398.304,68	1.275.433,15	2.397.045,54	2.548.696,92	4.015.247,83	4.053.810,19
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	30.608,80	20.943,32	66.786,20	64.326,06	101.011,89	86.373,11	118.540,52	100.070,00
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>5.132.587,41</b>	<b>6.277.873,12</b>	<b>14.245.542,80</b>	<b>15.441.831,68</b>	<b>24.213.409,26</b>	<b>26.785.615,05</b>	<b>33.646.230,89</b>	<b>36.549.772,19</b>
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.645.366,57	130.734,00	6.446.777,07	2.058.102,09	6.665.146,92	3.635.786,94	6.756.164,12	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	179.504,21	0,00	424.318,41	203.947,91	737.938,90	462.697,91	1.403.898,14	0,00
	Trasferimenti correnti da altri	4.670,31	344,72	15.375,80	51.296,95	64.417,13	147.614,08	69.566,62	13.212.471,71
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>1.829.541,09</b>	<b>131.078,72</b>	<b>6.886.471,28</b>	<b>2.313.346,95</b>	<b>7.467.502,95</b>	<b>4.246.098,93</b>	<b>8.229.628,88</b>	<b>13.212.471,71</b>
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	21.107,65	11.420,54	39.784,06	25.394,93	55.331,67	42.974,55	69.269,12	77.000,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	91.925,10	141.529,38	194.543,92	286.400,13	251.580,71	406.206,05	349.929,08	687.498,17
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	24.581,47	24.321,07	668.026,77	616.094,98	805.661,50	844.414,76	828.361,96	902.687,81
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	873,90	4.282,60	5.573,17	23.558,50	50.451,27	68.434,60	95.620,67	185.700,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	15.393,40	35.714,89	201.107,93	116.786,58	283.806,30	233.358,55	432.902,85	245.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	18.177,48	29.353,40	48.083,72	49.942,70	73.367,70	80.774,05	140.517,46	287.155,07
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	3.767,25	0,00	11.409,25	0,00	17.488,15	0,00	20.527,60	40.679,05
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	58.934,81	161.199,64	110.397,78	180.970,34	215.172,70	235.075,33	242.952,67	1.121.106,90

**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	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Incassi effettivi	Dati Siope 2023	Incassi effettivi	Dati Siope 2023	Incassi effettivi	Dati Siope 2023	Previsioni di cassa
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	66.202,28	271.878,47	66.202,28	271.878,47	2.812.270,92
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.202,28</b>	<b>271.878,47</b>	<b>66.202,28</b>	<b>271.878,47</b>	<b>2.812.270,92</b>
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	34.309,30	1.950.000,00	34.309,30	1.950.000,00	2.343.976,21
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 6 - Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.309,30</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>34.309,30</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>2.523.976,21</b>
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	976.583,05	805.246,02	1.547.800,04	1.960.828,36	2.029.092,66	2.750.453,60	2.740.068,44	6.115.970,44
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	261.408,66	220.775,73	514.476,12	453.865,75	868.534,28	790.779,94	1.260.432,19	3.080.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	129.473,33	144.807,36	253.504,56	290.566,47	376.064,43	458.325,96	493.686,40	1.455.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.706,66	27.883,08	50.038,38	55.526,63	74.120,27	83.091,43	98.761,88	340.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.388,39	41.276,82	40.071,99	57.955,12	50.993,84	89.566,68	74.439,79	500.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	3.250,95	488,00	3.250,95	488,00	813.077,71	20.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	589,92	0,00	589,92	0,00	589,92	0,00	4.589,92	20.000,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	847.599,61	0,00	2.979.198,70	4.000.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	130.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	19.853,16	55,00	21.436,17	2.412,61	21.653,17	9.372,29	21.905,17	150.000,00
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di</b>	<b>1.439.003,17</b>	<b>1.240.044,01</b>	<b>2.431.168,13</b>	<b>2.821.642,94</b>	<b>4.271.899,13</b>	<b>4.210.577,90</b>	<b>8.486.160,20</b>	<b>15.865.970,44</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		201,00		418.277,57		0,00		
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>		<b>9.019.373,73</b>	<b>8.317.261,54</b>	<b>29.043.835,10</b>	<b>27.566.317,90</b>	<b>50.472.973,24</b>	<b>45.363.132,87</b>	<b>70.308.756,39</b>	<b>124.722.121,76</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>			<b>184.104,00</b>		<b>1.741.038,57</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**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 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Incassi effettivi	Dati Siope 2023	Incassi effettivi	Dati Siope 2023	Incassi effettivi	Dati Siope 2023	Previsioni di cassa
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	68.595.260,11	69.911.174,15	88.619.721,48	89.160.230,51	110.048.859,62	106.957.045,48	129.884.642,77	186.316.034,37
	di cui con vincolo di cassa		23.802.597,48		25.359.532,05		23.618.493,48		23.618.493,48

**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 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Previsioni di cassa
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.412.187,27	1.360.903,84	2.781.593,52	2.763.102,45	4.370.169,24	4.396.395,74	6.104.100,28	7.335.022,37
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	30.599,60	50.399,94	51.882,65	72.547,19	70.974,95	92.886,80	92.603,90	185.606,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	260.527,03	252.211,89	635.515,52	643.137,12	1.068.210,38	1.093.313,22	1.720.930,53	1.965.716,87
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	77.090,55	77.388,55	192.584,81	195.894,96	327.951,79	336.240,79	509.319,53	602.584,58
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00	1.760,00	2.403,00	6.000,00
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	4.000,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.953,53	5.214,80	7.624,96	7.710,03	9.569,85	9.657,12	9.633,58	14.000,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	19.421,00	0,00	87.198,00	95.741,00	93.491,00	97.209,00	161.282,00	195.251,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	374,38	1.360,00	4.650,78	2.160,40	4.650,78	2.431,39	4.650,78	20.901,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	317,40	1.569,19	3.917,86	4.378,18	5.242,50	4.912,92	5.459,70	6.907,48
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87.744,65	38.507,36	137.884,19	87.369,68	184.644,02	133.545,95	249.519,67	324.370,15
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61.749,77	61.034,38	100.039,58	93.080,32	161.259,25	150.887,05	212.673,50	276.573,67
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	3.969,81	4.089,09	7.322,23	9.527,43	10.733,78	12.826,15	16.158,27	26.716,39
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,40	800,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	16.658,80	31.748,40	21.826,80	56.993,14	56.808,59	80.690,84	68.031,59	137.512,60
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.072.568,78	771.488,46	2.401.561,11	2.468.193,19	2.809.895,31	2.838.329,14	3.070.594,62	5.557.144,58
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	232.052,68	378.621,62	383.384,62	621.910,21	627.476,57	917.481,53	708.577,74	1.487.157,16
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	624.512,21	978.174,24	791.915,69	2.380.304,86	1.348.925,23	2.849.789,07	1.811.226,38	6.629.342,73
U.1.03.02.10.000	Consulenze	44.289,66	52.160,07	44.289,66	57.512,51	52.829,66	63.341,84	61.346,66	453.968,50
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	145.592,33	87.643,69	207.188,78	116.481,43	230.873,32	171.087,09	268.199,70	747.790,03
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da	0,00	9.460,37	0,00	15.513,71	0,00	21.209,96	6.419,86	25.001,67

**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 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Previsioni di cassa
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	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.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.182,35	391.962,06	3.182,35	392.845,81	343.389,32	416.931,96	416.401,13	469.091,69
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	2.821,47	0,00	2.821,47	0,00	8.821,47
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>5.771.686,25</b>	<b>8.580.480,15</b>	<b>19.018.345,53</b>	<b>20.623.909,16</b>	<b>29.995.200,46</b>	<b>30.142.847,88</b>	<b>38.449.600,99</b>	<b>63.193.630,27</b>
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	749,08	1.933,72	749,08	1.933,72	749,08	1.933,72	749,08	40.617,43
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.708,00	67.493,05	4.424,92	72.493,05	12.141,42	72.493,05	54.812,80	132.404,93
U.2.02.01.07.000	Hardware	33.909,30	50.540,56	111.641,60	87.526,08	117.200,70	121.162,02	126.332,40	181.194,65
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.471.829,02	2.922.072,38	5.182.633,55	7.345.660,49	6.606.976,81	11.495.267,69	9.999.104,45	65.423.858,69
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	1.156,56	0,00	1.156,56	0,00	13.539,56	0,00	45.831,56
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	215.194,33
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	219.500,00	2.256.000,00
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>2.727.695,40</b>	<b>3.043.196,27</b>	<b>5.518.949,15</b>	<b>7.508.769,90</b>	<b>6.956.568,01</b>	<b>11.704.396,04</b>	<b>10.400.498,73</b>	<b>68.330.001,59</b>
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	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	2.330.000,00

**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	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Previsioni di cassa
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attivita'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	374.600,00	0,00	374.600,00	0,00	955.832,00	581.232,00	1.162.464,00	1.164.534,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	948.553,71	648.438,82	1.107.374,63	1.552.494,95	2.228.309,64	3.275.448,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	219.563,79	0,00	441.141,52	0,00	663.728,98	0,00	888.358,13	0,00
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>594.163,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.295,23</b>	<b>648.438,82</b>	<b>2.726.935,61</b>	<b>2.133.726,95</b>	<b>4.279.131,77</b>	<b>4.439.982,00</b>
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	468.534,99	285.112,00	1.045.224,41	1.302.730,26	1.585.791,78	2.410.870,47	2.469.599,30	6.035.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	175.856,18	141.924,93	427.192,83	368.514,31	792.264,61	731.377,05	1.260.432,19	3.080.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	86.930,09	95.858,79	211.742,42	240.756,95	350.159,80	411.909,29	493.686,40	1.455.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27.396,72	27.756,12	51.728,44	55.306,63	75.810,33	82.871,43	100.451,94	340.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.775,65	15.537,39	33.420,10	52.062,70	50.557,62	76.225,60	74.439,79	500.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	3.250,95	488,00	3.250,95	488,00	1.072.065,34	20.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	847.599,61	0,00	2.979.198,70	4.000.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.998,89	0,00	78.998,89
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21.774,25	55,00	22.212,80	2.412,61	22.429,80	8.042,29	22.681,80	150.000,00
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>805.267,88</b>	<b>570.244,23</b>	<b>1.798.771,95</b>	<b>2.026.271,46</b>	<b>3.731.864,50</b>	<b>3.749.783,02</b>	<b>8.476.555,46</b>	<b>15.863.998,89</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili		58.914,00		2.039.531,12		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**

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2023	Previsioni di cassa
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	9.898.813,32	12.252.834,65	28.100.361,86	32.846.920,46	45.360.568,58	47.730.753,89	63.555.786,95	154.157.612,75
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		3.043.196,00		4.162.320,08		0,00		0,00
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	58.696.446,79	57.658.339,50	60.519.359,62	56.313.310,05	64.688.291,04	59.226.291,59	66.328.855,82	32.158.421,62
	di cui con vincolo di cassa		20.759.401,48		21.197.211,97		23.618.493,48		23.618.493,48
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>		0,00		0,00		0,00		0,00