

**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	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	66.328.855,82	53.978.919,02						
	di cui con vincolo di cassa		21.803.377,02						
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	3.458.802,50	4.239.911,36	7.063.299,37	10.070.738,08	14.681.877,43	14.953.921,00	20.455.554,40	20.552.258,55
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	3.622.752,88	3.340.442,24	6.933.466,54	6.751.588,14	10.058.516,88	10.243.181,63	13.789.554,93	13.693.123,74
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.263,92	0,00	12.263,92	0,00	12.263,92	0,00	12.263,92	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	386.413,12	359.210,50	1.123.158,66	2.243.694,64	2.463.740,92	2.537.656,32	4.103.843,45	3.982.858,18
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	19.674,23	20.234,55	64.795,84	50.000,00	86.419,26	79.291,09	103.131,44	100.361,53
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.499.906,65	7.959.798,65	15.196.984,33	19.116.020,86	27.302.818,41	27.814.050,04	38.464.348,14	38.328.602,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	1.561.606,06	0,00	6.284.390,62	0,00	6.315.090,67	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	42.298,49	24.227,20	274.352,33	0,00	278.420,54	0,00	601.780,46	0,00
	Trasferimenti correnti da altri	488,71	5.662,42	11.232,24	3.761.502,54	11.232,24	7.352.096,83	58.718,76	13.572.100,37
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.787,20	29.889,62	1.847.190,63	3.761.502,54	6.574.043,40	7.352.096,83	6.975.589,89	13.572.100,37
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	33.543,40	12.254,67	44.678,05	1.000,00	56.531,31	52.467,49	72.944,22	42.000,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	113.066,17	156.186,92	189.455,01	213.502,00	234.077,92	369.252,71	323.566,81	451.207,67
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	261.173,67	269.285,64	763.385,21	470.975,34	798.779,62	924.391,16	846.061,12	1.023.333,33
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	4.573,90	582,60	5.156,50	113.294,40	50.032,60	106.321,75	95.200,00	200.850,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	14.957,03	5.844,41	136.035,99	122.500,00	320.038,56	162.169,91	352.126,08	245.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	23.673,38	24.359,84	43.948,97	140.912,58	79.557,65	134.149,66	110.407,71	305.379,27
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	6.210,40	0,00	12.263,00	20.340,52	12.263,00	19.602,68	13.276,15	39.205,35
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	34.073,45	20.625,14	58.376,62	425.659,18	69.723,55	500,00	73.612,84	1.136.999,72

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 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	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.729,08	4.227.298,04	1.627.139,31	8.454.596,07
E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.729,08	4.227.298,04	1.869.025,50	8.454.596,07
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	1.148.347,86
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	95.641,90	0,00	95.641,90	4.889,30	95.641,90	12.749,36	15.161.569,38	6.055.993,79
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
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	95.641,90	0,00	95.641,90	4.889,30	95.641,90	12.749,36	15.161.569,38	7.204.341,65
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	55.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	1.014.511,90	681.214,22	2.090.271,07	3.045.985,78	3.282.773,96	3.898.749,34	5.558.459,12	6.090.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	260.789,06	280.196,80	534.667,29	1.540.000,00	913.561,99	1.805.247,67	1.317.088,93	3.080.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	89.511,66	171.824,20	181.398,82	712.500,00	313.181,85	873.494,65	455.829,68	1.425.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.689,52	26.068,41	50.583,73	174.175,30	79.076,32	196.448,80	105.510,26	340.220,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.906,25	12.449,86	78.538,70	250.000,00	98.572,33	265.376,64	136.388,93	500.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	259.083,71	520,08	259.083,71	10.000,00	259.083,71	10.260,04	259.083,71	20.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	20.000,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	1.712.595,33	2.000.000,00	1.712.595,33	5.927.179,30	3.735.759,09	8.000.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	80,00	660,00	521,00	75.000,00	2.190,71	75.330,00	2.210,71	150.000,00
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.706.572,10	1.172.933,57	4.907.659,65	7.862.161,08	6.661.036,20	13.104.586,44	11.574.330,43	19.710.220,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		0,00						
TOTALE RISCOSSIONI		10.049.756,69	10.125.832,08	28.622.800,16	57.141.709,44	51.196.858,95	67.665.444,45	85.721.168,83	145.945.581,17
di cui riscossioni con vincolo di cassa			13.241.801,30		26.483.602,60		39.725.403,90		52.967.205,10

**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	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	76.378.612,51	64.104.751,10	94.951.655,98	111.120.628,46	117.525.714,77	121.644.363,47	152.050.024,65	199.924.500,19
	di cui con vincolo di cassa		35.045.178,32		48.286.979,62		61.528.780,92		74.770.582,12

**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	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.346.143,42	1.673.862,20	2.715.680,31	4.025.115,38	4.358.831,12	5.613.777,67	6.164.730,48	8.094.295,32
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	26.211,27	20.337,19	60.096,07	88.411,60	87.224,40	91.461,75	110.610,37	151.280,84
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	246.489,14	248.561,23	624.405,15	990.240,42	1.120.977,12	1.418.717,94	1.742.832,33	2.095.535,82
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	77.315,12	75.334,72	194.343,43	315.221,64	335.381,21	442.865,27	524.988,95	661.913,90
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	761,00	0,00	761,00	3.500,00	2.537,00	3.500,00	3.180,00	7.000,00
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.204,80	5.214,80	7.697,03	9.221,44	9.644,12	11.855,02	9.644,12	16.000,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	122.884,00	100.375,50	124.458,00	125.944,00	176.395,00	196.792,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.039,30	797,00	1.313,70	14.633,22	172.240,83	17.579,80	184.612,83	32.304,63
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.136,55	236,95	4.536,88	4.416,06	5.047,98	5.613,59	5.473,28	7.679,99
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44.478,74	77.142,84	88.891,16	203.217,44	128.562,22	262.248,82	188.571,56	387.433,25
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47.928,23	49.527,41	91.525,97	164.649,88	175.838,44	197.475,73	215.465,40	293.052,23
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2.954,40	3.200,84	6.776,45	17.477,68	11.105,14	16.385,48	16.564,96	26.046,34
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	567,88	800,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.136,90	14.476,25	18.152,90	43.750,72	38.825,60	70.007,51	44.115,45	108.517,55
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.067.104,58	905.272,78	5.388.930,81	1.767.864,40	7.355.967,54	3.949.954,43	7.784.100,50	5.497.081,49
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	186.579,54	310.286,40	322.592,65	691.273,98	480.043,77	1.008.053,90	595.878,36	1.424.139,55
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	334.581,86	1.165.905,19	438.335,24	1.874.974,16	1.051.743,70	4.247.725,85	1.711.381,26	6.574.388,05
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	418,00	8.360,00	236.680,66	23.090,00	168.186,48	56.879,63	331.577,59
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	76.160,29	16.929,70	176.589,39	199.457,48	191.048,25	393.978,00	267.188,30	754.559,88
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da	20.413,64	0,00	33.910,88	1.895,86	50.730,29	1.500,00	63.192,27	3.000,00

**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 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	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	agenzie di lavoro interinale								
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	43.798,84	46.556,11	68.951,49	101.470,30	109.760,15	145.047,36	170.345,76	200.911,88
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122.440,87	128.398,35	178.797,57	255.656,42	332.840,34	409.546,55	332.840,34	573.903,15
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22.801,92	34.476,78	48.887,61	85.573,16	56.913,08	129.111,13	63.535,39	192.833,83
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23.210,26	13.401,53	40.305,58	48.615,64	40.417,76	57.929,50	43.585,24	96.043,97
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	240.583,90	127.242,70	344.992,08	637.246,10	374.507,80	800.786,35	440.888,72	1.257.295,87
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150.993,07	173.451,66	217.785,03	300.440,62	280.952,40	394.160,09	387.295,38	532.479,35
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.852.231,61	4.125.733,41	5.890.949,35	11.625.656,36	14.127.974,43	15.397.615,31	18.478.072,73	25.842.772,07
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.000,00	0,00	44.394,91	26.000,00	125.317,78	216.601,07	341.286,35	302.202,13
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00	59,00	750,00	976,08	750,00	3.335,46	1.500,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	555,92	0,00	577,96	580,32	855,92	580,32	1.155,92
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	90.028,05	0,00	90.028,05	106.952,00	249.272,92	90.247,00	393.710,84	180.494,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	31.217,18	80.132,41	572.831,10	127.253,42	644.112,98	286.948,52	1.238.979,18
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	317.020,17	0,00	628.440,74	0,00	628.440,74	0,00	1.213.733,24	0,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.899,05	0,00	95.798,09
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	500,00	168,00	617,00	190,00	1.000,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	0,00	2.000,00

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	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	4.619.367,44	1.833.697,04	8.868.871,63	27.975.954,86	13.612.037,88	20.159.894,53	33.748.066,42	71.603.795,47
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	3.015.247,54	0,00	6.030.495,07
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.247,54	0,00	6.030.495,07
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	573.639,00	955.832,00	581.232,00	1.477.264,00	1.162.464,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	648.438,82	1.634.122,00	1.056.052,72	1.216.050,00	2.115.073,80	3.309.244,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	226.690,11	0,00	455.459,52	0,00	455.459,52	0,00	914.119,70	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	601.290,11	0,00	1.478.498,34	2.207.761,00	2.467.344,24	1.797.282,00	4.506.457,50	4.471.708,00
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	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	55.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	904.073,41	320.760,31	1.738.455,00	3.046.972,64	3.222.916,77	3.615.141,26	5.830.899,81	6.035.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	172.010,27	135.826,73	444.463,11	1.540.000,00	840.245,87	1.768.963,72	1.317.088,93	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	59.795,04	91.699,05	150.811,26	713.259,86	284.342,82	850.410,11	455.829,68	1.425.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.689,52	25.239,40	50.583,73	179.983,68	79.076,32	195.753,43	105.730,26	340.220,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.417,75	10.654,36	76.138,70	251.771,40	88.027,24	260.201,58	136.388,93	500.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	96,08	520,08	96,08	10.000,00	96,08	10.260,04	96,08	20.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	12.000,00	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	1.712.595,33	2.000.000,00	1.712.595,33	6.100.000,00	3.735.759,09	8.000.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	55.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	66.750,00	0,00	66.750,00	0,00	133.500,00

**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 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	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	80,00	860,39	833,89	75.000,00	2.190,71	75.530,39	2.210,71	150.200,39
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.220.162,07	589.560,32	4.177.977,10	7.948.737,58	6.233.491,14	13.010.010,53	11.588.003,49	19.813.920,39
U.0.00.00.99.999	Carte contabili		0,00						
TOTALE PAGAMENTI		15.819.621,75	12.053.284,01	32.647.220,02	62.925.218,14	54.745.559,21	75.187.833,56	92.220.703,80	160.363.159,60
di cui pagamenti con vincolo di cassa			12.857.982,43		25.715.964,86		38.573.947,29		51.431.929,59
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		60.558.990,76	52.051.467,09	62.304.435,96	48.195.410,32	62.780.155,56	46.456.529,91	59.829.320,85	39.561.340,59
di cui con vincolo di cassa			22.187.195,89		22.571.014,76		22.954.833,63		23.338.652,53
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE			0,00		0,00		0,00		0,00