

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

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 N-2	Incassi al 31/03/2026	Dati SIOPE N-2	Incassi al 30/06/2026	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	105.341.250,40	261.795.457,29						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		59.396,26						
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.225.983,82	1.344.909,19	27.097.956,45	7.944.208,52	28.067.745,29	12.000.000,00	55.258.668,86	63.019.609,84
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.942,33	2.292,36	6.700,07	3.002,94	9.909,07	3.002,94	16.473,68	3.002,94
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	7.091,58	9.504,15	17.699,61	15.173,18	26.024,63	15.173,18	63.694,03	15.173,18
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	296.208,03	552.799,59	718.957,97	1.200.555,85	1.288.045,61	2.397.264,71	1.800.168,85	2.796.167,66
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10.167,07	2.325,20	27.058,00	2.325,20	31.662,71	2.325,20	35.066,55	2.325,20
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	-	116,93	17,06	661,34	46,07	661,34	58,93	661,34
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	62,00	-	1.937,01	2.569,25	1.937,01	2.569,25	1.937,01	2.569,25
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.317,50	713,00	1.968,50	1.240,00	3.638,13	1.960,00	4.134,13	2.200,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.542.772,33	1.912.660,42	27.872.294,67	9.169.736,28	29.429.008,52	14.422.956,62	57.180.202,04	65.841.709,41
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.761.035,34	208.177,83	2.228.230,59	1.190.971,01	4.421.469,01	3.612.609,73	5.447.077,46	4.419.822,63
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	36.524.858,65	104.688.512,36	40.269.476,36	116.035.081,45	88.450.138,37	143.894.270,12	99.207.286,40	153.180.666,34
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	497.517,61	310.885,94	1.325.735,01	726.879,28	1.844.322,30	1.223.929,72	3.015.546,52	1.389.613,20
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-	-	-	-	17.080,00	-
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	9.750,00	34.000,00	11.000,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	50.129,08	-	50.129,08	126.730,67	50.129,08	168.974,22
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.783.411,60	105.213.576,13	43.877.571,04	117.958.931,74	94.770.058,76	148.867.290,23	107.771.119,46	159.170.076,39
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	1.760.553,76	1.868.240,00	3.530.977,22	3.763.688,69	5.096.583,94	7.455.281,86	7.009.648,32	8.685.812,91
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.302.649,43	2.217.191,24	5.061.551,44	5.013.392,34	7.402.184,20	9.231.375,53	9.636.643,51	10.637.369,92
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	6.161.581,91	8.622.815,40	8.913.674,34	11.108.200,28	11.392.517,30	16.500.283,01	14.008.180,55	18.297.643,92
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	178.949,29	113.562,16	264.593,05	254.664,90	374.082,39	572.215,42	481.826,56	678.065,59
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.519.247,39	1.796.924,28	2.929.943,59	3.261.879,52	4.447.553,47	12.793.903,38	6.094.100,72	15.971.244,67
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	162.263,15	124.523,09	313.378,50	253.654,90	413.528,21	3.052.288,45	521.456,65	3.985.166,30
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	-	4.442,30	-	4.442,30	-	4.442,30	-	4.442,30
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imp	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	25,98	-	25,98	-	25,98	-	25,98	-
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	26.509,08	30.558,67	46.958,94	48.636,15	67.987,14	48.636,15	123.834,79	48.636,15
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.286.024,14	4.174.022,55	3.286.024,14	4.174.022,55	3.286.024,14	5.299.022,55	3.286.024,14	5.674.022,55
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	418,79	180,61	443,52	182,41	443,89	1.410.211,75	444,63	1.410.211,75
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	-	-	-	-	1.508.271,00	1.050.000,00	1.508.271,00	1.400.000,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	-	-	-	-	29.332,80	5.122.500,00	7.169.332,80	6.830.000,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	21.532,44	4.184,80	40.033,83	19.658,31	47.831,33	28.530,79	71.579,44	31.488,28
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	13.604,19	19.472,19	14.985,22	32.691,77	24.063,40	32.691,77	31.020,49	32.691,77
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	152.715,51	61.150,54	208.156,58	119.279,46	244.660,77	233.385,65	266.470,24	271.421,04
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	-	198.809,49	-	199.859,49	500.000,00	326.588,48	500.000,00	368.831,48
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	846.140,03	617.199,36	1.658.959,25	1.278.322,27	2.337.222,92	2.648.498,42	3.240.556,21	3.105.223,80
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	327.044,84	295.320,81	539.281,91	563.385,72	699.900,35	853.346,43	919.341,26	950.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	915.933,59	924.769,84	929.496,38	954.666,68	940.703,92	1.623.959,65	958.102,53	1.847.057,30
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	17.675.193,52	21.073.367,33	27.738.483,89	31.050.627,74	38.812.917,15	68.287.161,57	55.826.859,82	80.229.329,73
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	174.000,00	331.715,77	3.377.435,00	494.260,77	3.469.435,00	6.248.541,83	7.055.405,17	8.166.635,52
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	5.822.602,05	3.685.418,80	15.810.031,55	17.596.494,54	16.694.937,09	57.272.133,98	20.853.210,54	70.497.347,13
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	-	-	73.601,05	-	73.601,05	-	73.601,05	-
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	-	-	-	350.527,62	487.405,66	1.010.949,96	801.647,39	1.231.090,74
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	-	6.520,80	-	6.520,80	-	6.520,80	-
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	508.135,33	-	508.135,33	-	508.135,33	-	508.135,33	-
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicc	-	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00	21.184,50	11.000,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	4.000,00	3.000,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	-	-	-	-	-	1.268.648,71	-	1.691.531,61
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	7.150,00	61,00	7.150,00	3.886,00	7.150,00	3.886,00	10.122,00	3.886,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	-	-	-	12.850,00	67.000,00	1.340.912,50	67.000,00	1.783.600,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	624.161,64	1.048.886,32	1.339.957,22	1.826.554,46	2.459.592,62	3.934.909,33	3.581.569,74	4.637.694,29
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	-	-	-	-	16.234,95	-	21.437,04	-
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	158,00	41.954,87	37.650,25	167.819,50	52.221,43	167.819,50	81.369,59	167.819,50
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	-	3.097,30	-	3.097,30	-	19.524,33	-	25.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.136.207,02	5.125.234,06	21.160.481,20	20.469.590,19	23.842.233,93	71.281.426,14	33.085.203,15	88.218.704,79
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-

E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Central	-	-	-	-	-	98.266.232,50	-	98.266.232,50
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	98.266.232,50	-	98.266.232,50
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Local	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	75.270,00	129.557,10	127.252,49	161.785,90	159.533,68	295.533,72	221.415,84	340.116,32
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.214.727,13	2.672.537,30	5.670.733,71	5.274.143,50	7.973.591,92	16.709.429,09	11.007.138,92	20.521.190,95
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-	-	75.000,00	-	100.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.223.655,88	2.482.726,54	4.524.109,95	5.291.508,42	4.994.276,74	8.785.377,11	7.480.172,50	9.950.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.010.145,29	1.331.479,29	2.067.173,14	2.851.743,92	2.954.974,43	4.462.935,98	4.171.560,65	5.000.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	149.930,88	125.915,19	260.648,68	240.283,03	371.449,51	720.184,60	493.396,21	880.151,79
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	170.353,51	99.342,84	247.428,42	149.459,19	374.388,02	787.364,80	501.767,72	1.000.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	606,96	990,93	950,06	1.336,89	3.987,52	1.849,74	5.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	16.091,02	25.415,58	16.169,52	25.865,58	64.024,07	760.216,40	90.959,73	1.005.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	22.000,00	16.759,57	36.960,00	16.759,57	36.960,00	39.259,89	37.160,00	46.760,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	698.708,82	1.360.000,00	2.467.690,95	2.176.811,63	41.626.810,44	9.544.202,91	42.078.683,69	12.000.000,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	195,97	104.390,08	312,47	218.998,62	328,47	372.080,66	348,47	423.108,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	217.959,52	258.387,14	397.808,26	420.262,41	648.913,21	1.131.803,94	904.471,78	1.368.984,45
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	6.433,01	-	8.577,34
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	144.305,67	46.422,34	287.336,57	113.153,00	433.056,96	3.653.059,12	563.702,63	4.833.027,83
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.943.343,69	8.653.539,93	16.104.615,09	16.941.724,83	59.639.644,34	47.346.868,72	67.552.627,88	57.481.916,68
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾	-	-	-	28.094.154,03	-	-	-	-
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		73.080.928,16	141.978.377,87	136.753.445,89	223.684.764,81	246.493.862,70	448.471.935,77	321.416.012,35	549.207.969,50
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	1.360.000,00	-	1.360.000,00	-	7.692.342,53	-	10.042.080,91
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		178.422.178,56	403.773.835,16	242.094.696,29	485.480.222,10	351.835.113,10	710.267.393,06	426.757.262,75	811.003.426,79
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	1.419.396,26	-	2.779.396,26	-	7.751.738,79	-	10.101.477,17

		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 N-2	Pagamenti al 31/03/2026	Dati SIOPE N-2	Pagamenti al 30/06/2026	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	9.372.585,29	10.678.476,54	19.329.712,82	22.509.233,32	27.768.109,76	41.813.752,17	38.843.406,19	48.248.591,78
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	205.961,90	382.534,16	515.370,24	795.859,87	752.128,60	1.745.816,45	998.257,57	2.062.468,64
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.849.894,30	2.130.633,59	4.838.275,86	5.680.473,90	7.493.312,16	12.851.417,91	11.832.950,35	15.241.732,58
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	3.952,11	7.904,22	7.887,14	7.887,14	11.856,33	14.871,79	16.747,72	17.200,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	822.630,02	943.480,61	1.604.203,13	1.495.935,85	2.262.208,30	3.513.033,48	2.847.144,42	4.185.399,35
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	25.496,40	20.671,55	65.907,85	41.105,15	88.362,96	135.515,11	128.302,96	166.985,10
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	-	-	8.929,65	10.184,58	8.929,65	10.571,15	8.929,65	10.700,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	28.943,57	28.557,24	51.732,56	52.342,64	71.353,67	224.443,02	219.312,37	281.809,81
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	30.799,74	37.552,08	67.399,12	65.501,37	89.572,03	130.517,18	121.923,27	152.189,12
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.008.325,95	936.751,92	1.823.104,27	1.838.308,40	2.382.711,01	3.857.357,34	3.231.839,07	4.530.373,65
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	26.131,47	4.401,03	27.489,30	8.725,05	32.473,24	31.732,04	32.473,24	39.401,03
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.278.631,99	1.056.428,98	2.378.450,23	2.201.952,88	3.198.264,48	5.135.267,96	4.336.766,89	6.113.039,65
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	346.302,60	429.585,99	625.372,76	783.677,08	931.314,57	1.418.949,93	1.253.515,09	1.630.707,55
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	291.520,42	199.503,24	368.850,77	264.837,30	575.070,81	741.892,07	791.189,12	900.910,33
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	237.528,68	335.432,81	319.670,49	396.183,35	351.650,47	584.352,40	395.218,00	647.075,42
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	28.773,98	57.300,39	96.810,47	83.104,07	116.315,67	250.896,27	198.948,11	306.827,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.807.175,66	1.870.732,54	4.108.083,48	3.452.999,79	5.563.742,98	13.103.513,48	7.422.837,79	16.320.351,37
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	619.965,92	751.529,74	933.014,21	1.080.933,86	1.223.439,49	2.431.424,80	1.536.374,81	2.881.588,45
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938.461,37	935.793,73	1.513.228,53	1.617.807,41	2.261.089,85	4.131.201,29	3.044.430,81	4.968.999,25
U.1.03.02.10.000	Consulenze	9.830,02	10.826,12	9.830,02	10.826,12	22.126,64	87.452,50	22.126,64	112.994,63
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	229.034,34	315.819,43	393.125,20	486.285,17	656.705,31	2.798.696,77	886.940,80	3.569.500,64
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	315.463,57	268.571,40	639.993,87	602.596,87	965.864,35	1.098.467,32	1.220.080,23	1.263.757,47
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.595.261,31	1.978.091,27	4.301.487,58	3.989.835,56	5.727.233,40	8.986.347,25	7.523.138,60	10.651.851,15
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.861.875,10	1.496.221,07	3.409.649,85	3.424.203,03	3.771.342,10	5.578.058,18	4.681.574,88	6.296.009,89
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	259.832,44	336.659,59	514.285,89	586.818,16	851.133,28	1.486.744,92	1.105.700,79	1.786.720,51
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31.422,11	55.066,41	91.797,35	81.585,88	108.786,33	251.150,68	124.040,49	307.672,28
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	160.045,85	160.111,63	160.125,85	160.239,53	161.467,67	383.413,15	161.469,67	457.804,35
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	9.510,00	2.776,00	16.815,00	7.050,88	16.815,00	78.937,30	19.323,00	102.899,44
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	342.563,16	533.205,86	430.050,69	781.681,68	553.957,54	2.750.113,55	815.852,38	3.406.257,51
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.291.335,67	1.374.187,91	2.116.536,87	2.221.049,00	2.956.868,77	5.945.132,54	3.637.220,17	7.186.493,72
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.599,26	-	1.599,26	-	1.599,26	3.000,00	1.599,26	4.000,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.273.423,64	45.426.820,53	33.564.614,03	52.510.598,99	70.800.994,14	95.461.451,02	75.678.426,20	109.778.401,70
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	21.840,00	26.506,67	23.395,56	26.506,67	23.395,56	28.793,34	23.395,56	29.555,56
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	946.471,75	773.879,94	1.585.818,21	1.245.457,17	2.313.138,04	1.938.864,29	3.196.569,59	2.170.000,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medicæ	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	-	-	-	6.375,00	619,01	7.125,00	619,01	7.375,00
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	524.208,57	2.500,00	911.357,97	211.639,78	976.129,82	276.034,95	1.066.483,41	297.500,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	-	-	14.058,55	14.413,56	14.058,55	26.853,39	14.058,55	31.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.991.328,67	1.754.713,14	4.307.817,90	3.988.425,41	6.026.540,39	7.576.096,00	7.343.505,76	8.771.986,20
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassier	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	1.341,94	637,94	11.689,37	694,48	12.068,96	11.011,16	13.427,13	14.450,05
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	-	-	-	-	-	50.849,60	-	67.799,46
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	-	-	-	-	-	13.500,00	248,22	18.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	118.654,70	100.978,16	173.404,26	137.038,96	333.348,90	567.811,09	404.138,34	711.401,80
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-	-	60.870,78	-	81.161,04
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	37.800,01	403,30	37.821,74	498,50	45.364,50	275.687,14	47.878,75
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	2.122,58	-	10.982,86	-	10.982,86	-
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.883,84	15.242,60	17.210,78	25.768,79	30.478,26	84.131,37	52.814,98	103.585,56
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.156,27	7.240,83	9.221,97	20.514,25	13.106,51	59.917,35	25.852,74	73.051,71

U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	48,80	8.427,03	48,80	8.455,53	48,80	9.685,91	158,60	10.096,03
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	-	126.638,49	-	126.638,49	-	276.638,49	-	326.638,49
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	377.071,54	754.912,87	421.594,74	797.783,87	759.076,80	936.548,22	759.076,80	982.803,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-	-	750,00	-	1.000,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	-	12,65	45,25	13,46	47,53	343,02	47,53	452,87
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	-	-	-	-	-	3.750,00	-	5.000,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	33,00	-	33,00	-	33,00	3.442,92	33,00	4.590,56
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	-	-	7.827,91	-	7.827,91	-	7.827,91	-
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8.434,33	87.297,45	8.434,33	88.598,76	38.404,67	254.622,65	101.548,54	309.963,94
U.1.00.00.00.00	Totale titolo 1 - Spese correnti	64.309.751,25	76.458.483,84	91.827.905,90	113.985.969,80	152.336.603,89	229.268.494,99	186.434.536,21	267.696.003,39
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicc	103.773,52	44.120,00	164.617,52	44.120,00	178.612,52	249.406,79	544.707,51	317.835,72
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	161.388,90	206.314,78	308.023,00	389.099,47	358.706,31	1.290.703,41	559.570,20	1.591.238,06
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	120.248,41	368.435,57	425.100,09	881.624,42	708.256,45	4.689.185,19	838.992,68	5.958.372,11
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	81.077,81	73.974,29	117.769,06	119.177,84	309.885,90	627.629,33	503.791,36	797.113,16
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	9.115,84	-	9.115,84	-	9.115,84	22.500,00	9.115,84	30.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	232.673,03	220.281,83	232.673,03	236.676,68	248.690,35	767.092,86	256.913,15	943.898,25
U.2.02.01.08.000	Armi	9.003,60	-	9.003,60	23.902,00	9.003,60	23.902,00	30.914,80	23.902,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.555.012,60	-	20.981.605,40	-	31.345.397,94	84.360.820,79	45.363.303,25	112.481.094,39
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	-	3.030.735,34	-	4.128.439,59	-	4.128.439,59	-	4.128.439,59
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	-	126.685,46	-	134.511,76	-	134.511,76	-	134.511,76
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	-	1.831.283,07	-	3.337.239,44	-	3.337.239,44	-	3.337.239,44
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	-	194.852,62	-	453.104,73	-	453.104,73	-	453.104,73
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	-	19.517,12	-	19.615,53	-	19.615,53	-	19.615,53
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	-	1.046.169,78	-	2.182.730,67	-	2.182.730,67	-	2.182.730,67
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	-	739.562,46	-	1.646.568,18	-	1.646.568,18	-	1.646.568,18
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	-	66.819,40	-	89.806,98	-	89.806,98	-	89.806,98
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	-	2.563.217,23	-	2.982.854,26	-	2.982.854,26	-	2.982.854,26
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	-	61.959,54	-	68.604,12	-	68.604,12	-	68.604,12
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	-	35.651,60	-	222.290,84	-	222.290,84	-	222.290,84
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	-	741.303,70	-	5.913.036,23	-	5.913.036,23	-	5.913.036,23
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	46.388,40	105.735,87	307.088,63	236.989,55	358.214,64	2.040.027,37	711.303,73	2.641.039,97
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	-	-	-	17.382,01	-	64.670,73	-	80.433,64
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	-	508,58	8.516,28	508,58	10.956,28	509,65	10.956,28	510,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	22.824,52	1.490,63	23.989,85	4.587,93	26.620,04	3.212.857,13	27.568,59	4.282.280,20
U.2.02.03.02.000	Software	51.728,00	109.524,76	89.792,00	109.524,76	97.497,40	2.189.761,96	156.073,00	2.883.174,36
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	683.060,25	54.762,16	753.054,30	431.192,31	947.931,65	5.357.065,77	1.430.199,93	6.999.023,59
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	680.188,35	934.830,30	680.188,35	983.129,95	1.753.285,77	4.103.057,13	2.655.791,96	5.143.032,86
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.192,85	-	2.192,85	-	18.533,64	18.750,00	18.533,64	25.000,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1.845.546,33	1.107.258,85	1.849.146,33	1.632.258,85	2.118.404,98	5.827.568,07	2.193.404,98	7.226.004,47
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	-	-	-	-	-	1.987.500,08	-	2.650.000,10
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	90.057,21	99.500,00	109.507,21	159.081,61	161.507,21	845.184,57	532.314,61	1.073.885,56
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	-	-	-	-	-	36.097.065,17	-	48.129.420,22
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-	-	-	138.309,00	-
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	67.091,76	19.875,41	97.063,20	45.431,29	174.715,80	49.464,29	200.600,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.061,88	22.027,98	687.098,98	51.932,17	771.110,56	2.370.177,51	771.110,56	3.142.925,95
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-	-	29.639,25	-	39.519,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	-	4.284,64	-	4.284,64	37.523,24	25.013,28	194.934,34	31.922,83
U.2.00.00.00.00	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	13.696.341,50	13.877.899,32	26.778.357,73	26.601.338,30	39.514.685,61	177.553.606,15	56.997.273,70	227.871.028,77
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISF	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	-	98.266.232,50	-	98.266.232,50	-	98.266.232,50	-	98.266.232,50
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.00.00.00.00	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	98.266.232,50	-	98.266.232,50	-	98.266.232,50	-	98.266.232,50
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	-	-	-	-	933.682,14	933.682,14	933.682,14	933.682,14
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.00	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	-	-	933.682,14	933.682,14	933.682,14	933.682,14
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	83.288,75	91.107,76	151.776,98	158.630,01	178.968,62	264.657,50	246.036,78	300.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.431.537,51	3.037.701,42	5.306.986,46	5.399.261,34	7.870.355,48	17.514.246,89	11.037.736,41	21.552.575,40
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-	-	75.000,00	-	100.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.363.327,58	1.474.981,74	3.843.211,87	4.347.556,37	4.972.962,54	8.567.334,40	7.474.498,56	9.973.927,08
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	508.733,31	712.075,84	1.625.028,98	2.213.315,32	2.566.378,05	4.304.037,73	4.171.589,17	5.000.945,20
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	145.340,91	120.538,68	258.771,52	233.525,76	368.814,24	718.381,44	492.878,52	880.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	158.296,19	136.760,62	228.536,01	187.859,57	314.632,11	832.011,33	465.964,67	1.046.728,58
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	429,58	619,94	1.352,51	851,04	1.488,51	3.972,50	2.093,71	5.012,98
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	16.890,24	29.207,78	16.993,64	29.285,78	61.313,39	763.935,85	88.749,05	1.008.819,20
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	17.160,00	16.760,00	17.160,00	16.760,00	26.790,00	16.760,00	30.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	698.708,82	1.360.000,00	2.467.690,95	2.176.811,63	41.626.810,44	9.544.202,91	42.078.683,69	12.000.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	-	98.355,82	-	213.199,42	-	375.327,86	-	429.370,67
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	470,42	292,83	989,31	3.227,83	989,31	52.533,62	1.651,36	68.968,88
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	115.196,33	167.589,64	233.247,34	311.882,98	336.202,99	3.174.698,27	428.294,21	4.128.970,03
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	125.249,54	64.057,58	270.470,56	123.297,17	419.829,15	3.288.223,66	524.528,62	4.343.199,16
U.7.00.00.00.00	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.647.469,18	7.310.449,65	14.421.816,13	15.415.864,22	58.735.504,83	49.505.353,94	67.029.464,75	60.868.517,18
U.0.00.00.99.99	Carte contabili ⁽²⁾		-		1.268.386,58		-		
TOTALE PAGAMENTI		83.653.561,93	195.913.065,31	133.028.079,76	255.537.791,40	251.520.476,47	555.527.369,73	311.394.956,80	655.635.463,98
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			81.658,26		1.393.674,36		3.461.330,20		9.909.703,68
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		94.768.616,63	207.860.769,85	109.066.616,53	229.942.430,70	100.314.636,63	154.740.023,34	115.362.305,95	155.367.962,81

	di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>		1.337.738,00		25.721,90		4.290.408,60		191.773,49
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-