

**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 2024	Incassi effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1.379.905,92	2.099.036,18						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		522.444,24						

[illegible]

**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**

E.2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	12.076,68	0,00	66.970,68	113.240,57	79.047,36	133.661,00	79.047,36	133.661,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	270.892,89	2.250,00	346.487,54	542.171,98	404.490,42	587.035,60	525.726,32	827.220,94
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	0,00	38.501,37	38.502,00	38.501,37	38.502,00	38.501,37	38.502,00
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	0,00	0,00	149,78	2.400,22	149,78	2.400,22	149,78	2.400,22
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	8.866,00	5.700,00	17.939,00	21.570,30	21.790,00	26.200,84	29.364,00	35.308,00
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	2.613,67	1.248,00	5.119,67	4.555,92	8.884,17	7.905,90	11.884,67	10.576,0
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	741,46	911,00	5.838,91	30.652,89	5.838,91	30.652,89	5.838,91	30.652,89
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	21.455,00	6.385,00	30.352,15	51.311,44	30.824,15	52.109,37	41.114,15	69.505,00
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	9.404,22	7.550,23	17.718,09	20.480,68	27.257,13	31.507,04	36.077,87	41.703,10
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.069,50	1.548,00	14.173,25	21.616,81	17.382,22	26.511,07	19.513,47	29.761,62
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	245,45	312,60	856,55	8.972,89	1.180,03	12.361,54	1.561,34	16.356,00
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	9.682,72	5.307,96	19.707,42	0,00	29.952,79	0,00	38.142,31	0,00
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	284,82	27,75	17.479,73	30.406,95	23.681,63	41.195,49	24.644,19	42.869,92
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	13.486,30	0,00	40.009,24	79.841,65	53.390,36	106.544,75	53.390,36	106.544,75
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.315,00	11.800,00	23.706,00	27.392,62	32.296,00	37.318,49	42.546,00	49.162,51
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	13.144,14	8.142,30	25.373,48	63.961,05	34.421,38	86.768,85	43.129,80	108.720,89
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie (dal 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	9.848,34	149,60	16.817,06	102.658,46	37.625,46	229.681,75	51.084,64	311.842,29
E.3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese (dal 2019)	972,25	0,00	2.359,67	6.335,84	5.027,54	13.499,20	7.280,11	19.547,47
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)	560,00	140,00	980,00	4.492,92	1.400,00	6.418,46	1.820,00	8.344,00
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	387,53	33,32	852,11	3.079,55	1.190,10	4.301,06	1.883,47	6.806,92
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,61	0,60	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	28,45	15,00	28,45	0,00	28,45	0,00	56,69	0,00
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	950,97	400,00	950,97	400,00	1.901,94	800,00
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	53.771,20	0,00	117.973,75	111.617,84	117.973,75	111.617,84	182.690,45	172.847,88
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	552,93	0,00	552,93	0,00	552,93	0,00
E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	494,42	38,98	703,47	536,78	7.944,57	6.062,10	8.375,02	6.390,55
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

**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**

	2020)								
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	883,74	1.012,46	1.767,48	7.500,00	2.651,22	11.250,00	3.534,96	15.000,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	8.878,14	15.451,46	45.773,07	47.913,75	50.778,37	53.153,13	64.951,47	67.989,07
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	163.132,96	65.774,26	445.704,21	686.200,56	563.793,89	936.361,99	722.360,51	1.206.231,08
E.4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	4.580,00	15.697,29	22.144,38	15.393,80	31.156,65	21.658,73	36.272,44	25.215,00
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	28.731,40	117.151,42	56.443,40	230.146,26
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	14.103,79	4.407,38	14.103,79	4.407,38	25.579,94	7.993,64
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
E.4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.858,73
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	11.945,58	0,00	12.238,62	8.118,54	12.238,62	8.118,54	15.074,91	10.000,00
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	230.000,00	0,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	6.174,44	13.965,06	10.200,40	7.472,32	63.138,42	46.252,17	109.207,29	80.000,00
E.4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,27
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.700,02	29.662,35	173.687,19	35.392,04	264.368,88	197.588,24	472.577,98	962.217,28
E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	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.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	58.779,29	90.803,28	158.694,95	188.336,74	219.084,53	260.006,17	294.914,48	350.000,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	37.346,93	43.124,37	85.578,89	91.529,31	134.827,86	144.202,63	186.998,73	200.001,01
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.939,99	22.192,75	37.735,31	48.087,06	56.365,39	71.827,85	78.472,91	100.000,02
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.030,73	3.465,16	4.803,57	8.469,71	7.576,41	13.358,82	10.335,91	18.224,40
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.642,00	79,20	1.889,20	7.984,56	2.499,28	10.563,02	2.839,28	12.000,00
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	350,70	0,00	2.122,76	1.688,81	8.456,49	6.727,74	8.996,99	7.157,75
E.9.02.02.02.018	Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	566,00	0,00	816,00	0,00	2.075,80	0,00	3.875,80	10.688,06
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.174,74	3.660,22	8.613,99	0,00	14.050,37	0,00	21.085,11	47.324,41
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

**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**

E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	124.830,38	166.386,63	303.254,67	364.096,19	447.936,13	524.686,23	610.519,21	1.083.395,65
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	216.595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.014.384,68	654.384,64	2.756.685,88	3.413.994,88	3.765.953,95	4.992.235,69	5.730.870,97	8.935.444,21
di cui riscossioni con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>			23.680,13		53.314,93		58.231,52		81.084,93
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		2.394.290,60	2.753.420,82	4.136.591,80	5.513.031,06	5.145.859,87	7.091.271,87	7.110.776,89	11.034.480,39
di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>			546.124,37		575.759,17		580.675,76		603.529,17

**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	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 (1)	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	34.976,27	0,00	0,00	13.071,33	0,00	13.071,33	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	153.230,96	164.373,46	307.147,22	0,00	459.831,33	0,00	662.660,67	0,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	390,58	0,00	0,00	6.787,09	6.509,60	9.297,21	8.917,09
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.892,84	12.850,73	60.615,25	141.472,15	66.203,83	154.515,54	70.660,72	164.917,64
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	2.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,92
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,09	0,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.706,50	793,81	2.832,43	6.833,81	3.996,07	9.641,32	4.540,17	10.954,07
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	34.184,06	34.972,52	73.626,72	17.616,01	126.364,95	30.234,22	190.812,75	45.654,07
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	64,01	0,00	0,00	1.200,00	2.646,92	1.200,00	2.646,92
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	3.882,53	4.017,97	9.739,80	0,00	15.538,14	0,00	24.651,32	0,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.531,73	10.320,06	26.049,41	32.710,38	44.946,92	56.440,07	69.018,66	86.667,08
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	60,83	20,00	82,83	281,51	474,83	1.613,76	769,83	2.616,35
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	596,24	0,00	872,13	3.163,37	913,34	3.312,84	1.070,87	3.884,23
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.692,83	10.135,67	1.692,83	16.669,58	1.692,83	16.669,58	1.692,83	16.669,58
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	670,46	1.351,78	1.158,46	1.794,16	1.158,46	1.794,16	1.824,34	2.825,44
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.113,25	2.632,21	2.711,53	479,47	4.400,05	778,04	6.205,49	1.097,29
U.1.03.01.02.004	Vestitario	0,00	1.293,20	1.511,19	2.749,42	1.991,50	3.623,28	1.991,50	3.623,28
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	160,00	0,00	528,00	602,95	528,00	602,95	848,00	968,37
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	237,90	51,24	54,42	474,91	504,35	474,91	504,35
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.946,85	385,26	4.696,23	0,00	7.380,60	0,00	10.656,62	0,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29.232,93	23.121,45	50.777,03	40.033,19	93.544,92	73.751,88	116.056,17	91.500,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.266,85	0,00	17.816,85	24.930,94	17.816,85	24.930,94	17.816,85	24.930,94
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1,24	0,00	42,03	435,13	74,15	767,66	689,23	7.135,47
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	300,00	0,00	0,00	800,00	2.174,00	800,00	2.174,00

**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**

U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	706,00	700,00	0,00	1.280,00	0,00	2.840,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.242,06	1.476,59	5.228,44	0,00	8.416,74	0,00	9.778,32	0,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	303,61	114,59	455,96	0,00	722,03	0,00	909,82	0,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	1.424,42	0,00	0,00	1.980,00	2.105,41	2.163,00	2.300,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	68.035,60	70.045,22	101.190,85	0,00	152.255,04	0,00	218.080,28	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	10.488,74	5.655,12	14.946,30	0,00	18.950,44	0,00	23.661,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	63.631,40	65.119,75	113.061,89	0,00	116.355,27	0,00	123.316,81	0,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.277,87	3.975,86	3.587,69	0,00	13.406,02	0,00	17.960,22	0,00
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.557,52	226,92	4.845,51	1.129,47	5.148,07	1.200,00	5.148,07	1.200,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	395,28	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.700,00	5.507,92	4.700,00	4.370,34	4.868,62	4.527,13	7.528,02	7.000,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.869,98	5.998,31	8.596,58	456,21	12.669,73	672,37	17.901,19	950,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.666,23	6.692,92	34.317,38	15.378,34	43.293,53	19.400,74	54.707,09	24.515,40
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.404,78	0,00	3.404,78	0,00	3.668,30	0,00	3.810,12	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.098,09	30.591,43	14.109,60	5.707,41	19.881,27	8.042,08	44.069,99	17.826,55
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.169,89	422,73	3.584,36	808,23	5.478,83	1.235,40	8.869,70	2.000,00
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12.439,60	13.643,44	28.939,60	0,00	45.439,60	0,00	62.488,60	0,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,16
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	977,50	272,08	2.215,50	0,00	3.611,18	0,00	13.195,50	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	950,07	316,69	1.583,45	6.808,75	2.533,52	10.893,99	3.812,48	16.393,45
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.071,15	13.270,43	23.654,30	17.357,76	35.902,35	26.345,50	47.485,50	34.845,33
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,75
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	0,00	1.341,77	0,00	2.596,04	0,00	2.596,04	0,00
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20.389,50	21.113,02	40.779,00	0,00	54.372,00	0,00	74.761,50	0,00
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.235,20	0,00	5.661,60	0,04	6.470,40	0,05	10.514,39	0,08
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	114.516,62	315.090,15	401.154,81	0,00	604.988,70	0,00	666.254,38	0,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	7.400,52	2.078,78	14.100,57	26.935,66	18.417,80	35.182,66	26.719,10	51.040,24
U.1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.386,00	0,00	1.386,00	2.550,00	1.386,00	2.550,00	1.386,00	2.550,00
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	3.470,20	2.407,75	6.451,94	11.067,54	9.333,82	16.011,06	11.609,94	19.915,47
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	463,60	1.098,00	1.085,80	1.597,81	2.562,00	3.770,12	4.227,30	6.220,70
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	85.183,00	73.046,54	136.315,46	219.993,29	213.575,42	344.679,60	238.985,89	385.688,40

**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**

U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	7.600,40	4.440,55	8.639,90	2.372,81	11.639,90	3.196,71	13.061,02	3.587,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.162,08	20.270,79	19.777,23	41.143,69	38.148,96	79.363,43	43.704,81	90.921,58
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	393,09	1.853,10	987,08	0,00	5.234,56	0,00	7.580,90	0,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	316,58	0,00	316,58	0,00	633,94	0,00	633,94	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.355,40	4.636,00	5.079,80	13.174,41	5.079,80	13.174,41	5.079,80	13.174,41
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	4.831,20	5.000,00	4.831,20	5.000,00	4.831,20	5.000,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	37.446,56	42.223,28	44.916,29	50.594,10	46.332,71	52.189,57	54.996,54	61.948,58
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.968,03	4.464,64	6.012,23	7.470,00	6.012,23	7.470,00	6.012,23	7.470,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	0,00	7.502,06	7.436,51	7.566,11	7.566,11	7.566,11	7.500,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.844,85	88.735,59	56.096,14	76.461,19	117.887,37	160.685,01	236.382,62	322.198,58
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	15.163,30	0,00	0,00	10.930,32	7.946,76	17.740,47	12.898,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	12.000,00
U.1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	0,00	4.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	58,48	0,00	64,54	70,85	316,44	347,39	547,17	600,69
U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	29.627,25	22.831,57	29.627,25	22.831,57
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	64.780,86	64.067,50	65.876,71	146.367,50	65.876,71	146.367,50	65.876,71	146.367,50
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31.572,16	25.730,56	45.088,52	93.851,58	45.865,20	95.468,23	45.992,02	95.732,21
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	900,00	17.556,18	16.912,48	36.396,94	17.812,48	38.333,81	18.712,48	40.270,68
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.095,92	27.492,69	34.163,42	58.994,73	49.889,63	86.151,36	49.889,63	86.151,36
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	7.000,00	10.000,00	10.256,84	17.000,00	17.436,63	19.000,00	19.488,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	43.479,04	16.494,93	43.479,04	16.494,93	85.489,59	32.432,75
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	3.754,91	3.384,85	3.754,91	3.384,85	7.422,61	6.691,08
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	12.199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.686,44
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.091,54	0,00	6.673,08	5.503,17	6.673,08	5.503,47	7.320,00	6.037,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,50	1.066,67
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,26
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.679,70	1.485,70	14.116,42	25.196,02	18.381,22	32.808,15	23.531,08	42.000,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.632,00	0,00	2.800,00	370,00	2.800,00	370,00	2.800,00	370,00

**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**

U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	8.802,00	12.600,00	8.802,00	916,50	8.802,00	916,50	8.802,00	916,50
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.351,61	12.545,50	12.914,89	0,00	12.914,89	0,00	12.918,89	0,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	505,04	361,00	1.882,63	1.932,19	2.243,02	2.302,06	6.723,03	6.900,00
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	500,00	15,01	1,80	12.489,68	1.500,00	12.489,68	1.500,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.076,68	0,00	12.076,68	12.485,09	24.182,21	25.000,00	24.182,21	25.000,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	948.731,81	1.319.425,71	1.972.223,05	1.219.863,04	2.895.449,21	1.698.935,67	3.746.864,47	2.241.144,48
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.806,82	0,00	1.806,82	0,00	3.866,91	0,00	3.866,91	0,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,58	17.196,62
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	26.295,18	0,00
U.2.02.01.07.001	Server	2.458,53	0,00	2.458,53	0,00	2.458,53	0,00	2.458,53	0,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	8.943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	16.860,40	71.096,62	9.960,21	71.096,62	9.960,21	154.967,42	21.710,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	7.063,85	0,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	2.216,38	87.521,03	0,00	164.466,03	0,00	164.466,03	0,00
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	56.974,00	0,00	56.974,00	0,00	56.974,00	0,00
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	8.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,99
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.758,00	13.882,00	90.558,00	116.988,27	108.736,00	140.471,70	223.028,18	288.121,21
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	0,00	2.281,40	0,00	2.281,40	0,00	4.331,00	0,00
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,96	0,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	15.797,45	61.382,16	26.992,17	0,00	26.992,17	0,00	97.796,14	0,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	2.069,00	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,15
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.708,80	0,00	12.620,80	8.061,61	16.720,00	10.680,00	16.720,00	10.680,00
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	10.517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,79	0,00
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	21.228,00	0,00
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,55	0,00	5.655,55	0,00
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.710,89
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	28.529,60	121.862,32	509.853,37	135.010,09	639.056,21	161.111,91	959.683,12	1.353.685,86

**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**

U.4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	3.667,67	0,00	3.667,67	0,00	7.422,55	8.154,08
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	0,00	0,00	67.486,83	0,00	67.486,83	0,00	136.442,15	0,00
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	0,00	1.089,03	0,00	1.089,03	0,00	2.178,58	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	72.243,53	0,00	72.243,53	0,00	146.043,28	8.154,08
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	0,00	0,00	360.000,00
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	37.538,71	75.838,83	117.362,06	160.623,96	203.478,83	278.485,01	255.754,14	350.030,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	25.390,11	23.176,55	64.613,53	69.105,85	120.156,74	128.510,76	186.998,73	200.000,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	13.834,62	11.849,74	28.843,27	36.755,69	53.257,48	67.867,33	78.472,93	100.000,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.030,73	3.465,16	4.803,57	8.469,71	7.576,41	13.358,82	10.335,91	18.224,40
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	4.629,31	1.889,20	7.984,56	2.109,20	8.914,37	2.839,28	12.000,00
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.824,58	100,00	2.824,58	3.602,06	9.242,41	11.786,44	9.384,07	11.967,09
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	300,00	0,00	300,00	2.737,25	300,00	2.737,25	2.455,02	22.400,00
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	4.573,65	4.264,66	9.963,24	24.912,47	13.875,31	34.694,36	17.955,28	44.896,07
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	89.492,40	126.385,90	233.599,45	329.191,55	412.996,38	561.354,34	567.195,36	1.092.017,56
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		1.066.753,81	1.568.294,66	2.787.919,40	1.684.064,68	4.019.745,33	2.421.401,92	5.419.786,23	5.055.001,98
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			23.549,06		53.258,30		69.223,95		61.756,52

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.327.536,79	1.185.126,16	1.348.672,40	3.828.966,38	1.126.114,54	4.669.869,95	1.690.990,66	5.979.478,41
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		522.575,31		522.500,87		511.451,81		541.772,65
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.