Comune di Rubiera

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	**7.039.727,13**	**4.717.516,13**						
	di cui con vincolo di cassa		**57.885,88**						
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	445.050,88	391.914,32	1.855.084,96	2.221.140,89	1.993.489,78	2.302.946,19	3.766.153,77	3.880.969,58
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.567,32	24.591,35	89.915,04	28.661,22	146.281,35	81.792,87	183.262,51	250.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	193.214,46	241.726,06	626.984,10	794.215,98	1.162.893,66	1.459.317,44	1.599.257,10	1.970.000,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.848,59	19.109,77	25.838,34	21.273,96	35.613,40	23.152,33	49.654,01	25.000,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,92	5.381,94	6.982,92	5.381,64
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	1.029.367,04	0,00	1.029.367,04	1.014.969,30	1.608.289,47	1.587.540,13
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**653.668,25**	**677.341,50**	**3.628.176,48**	**3.065.292,05**	**4.375.615,15**	**4.887.560,07**	**7.214.586,78**	**7.718.891,35**
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	218.910,81	382,59	267.471,38	293.442,94	275.276,79	478.482,11	387.605,63	922.913,35
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	18.959,00	13.235,17	32.748,50	61.593,07	105.504,39	70.423,57	125.578,70	337.040,70
	Trasferimenti correnti da altri	160.373,81	156.281,80	249.517,11	166.662,16	481.191,38	486.019,35	708.822,69	450.914,52
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**398.243,62**	**169.899,56**	**549.736,99**	**521.698,17**	**861.972,56**	**1.034.925,03**	**1.222.007,02**	**1.710.868,57**
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	82.671,83	0,00	82.671,83	0,00	83.210,97	0,00	97.386,36	15.000,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	511.431,96	444.049,27	933.551,72	985.995,96	1.270.620,66	1.337.273,80	1.647.707,17	2.238.852,86
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	86.347,39	49.423,98	489.892,65	473.013,54	572.911,97	536.292,60	661.793,97	649.228,56

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

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	31.185,59	40.642,49	60.744,76	101.601,23	78.190,04	131.034,50	160.835,40	243.188,57
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	78,75	78,75	78,75	78,75	157,50	156,75
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	85,63	89,98	85,63	89,98	85,63	89,98	85,63	100,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	13.600,00	337.278,26	291.038,51	337.278,26	291.038,51	337.278,26
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	2.622,00	5.319,60	2.622,00	8.747,20	2.972,00	10.852,20	3.242,00	8.747,20
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	4.272,06	15.000,00	8.763,29	15.000,00	8.763,29	15.140,76	43.161,29	42.358,93
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	15.306,60	64.688,42	148.125,30	76.570,46	183.515,64	118.845,64	230.437,42	153.199,77
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	3.478,55	0,00	5.863,41	0,00	11.856,45	0,00	40.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	188.270,06	243.715,83	193.010,04	257.116,46	194.332,67	261.107,02	199.993,92	399.914,55
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**922.193,12**	**866.408,12**	**1.933.145,97**	**2.261.355,25**	**2.685.720,13**	**2.759.849,96**	**3.335.839,17**	**4.128.025,45**
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	649.019,95	4.785,21	694.019,95	4.785,21	791.513,61	9.995,21
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	177.185,27	107.404,92	177.185,27	324.510,88
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.783,98
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	49.075,61	10.446,13	49.075,61	41.539,13	49.075,61	41.539,13	98.017,41
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	24.899,16	0,00	24.899,16	0,00	33.861,72	0,00	33.861,72	0,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	55.972,45	29.331,69	176.969,58	103.474,83	226.425,89	157.282,92	286.049,75	292.200,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	35.714,97	0,00	35.714,97	0,00	35.714,97
E.4.00.00.00.000	**Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**218.871,61**	**78.407,30**	**999.334,82**	**193.050,62**	**1.173.031,96**	**354.263,63**	**1.330.149,48**	**826.222,45**
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	**Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	**Totale titolo 6 - Accensione Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100,00	672,96	791,60	2.283,20	1.605,60	3.249,05	2.125,60	8.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	239.474,08	216.595,75	459.060,39	415.886,28	622.998,84	570.770,74	837.526,32	902.017,78
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78.240,73	98.041,80	188.353,59	187.018,97	278.996,21	255.727,44	389.865,22	500.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.772,83	57.535,68	56.956,38	108.225,88	78.796,05	149.557,00	113.289,54	250.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.360,63	4.497,01	10.380,52	9.055,66	16.183,74	13.128,21	22.175,63	20.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.062,42	6.560,75	19.754,83	12.250,55	22.986,39	12.848,41	34.126,75	55.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	28.564,79	0,00	28.564,79	0,00	675.787,47	36.486,60	675.787,47	120.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	6.784,92	3.262,93	31.145,04	12.442,03	42.564,56	21.839,04	70.574,73	100.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,33	0,00	30.000,00

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

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	9.321,05	10.373,76	20.379,75	35.279,58	29.779,80	47.362,94	40.322,31	68.065,18
E.9.00.00.00.000	**Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**401.681,45**	**397.540,64**	**815.386,89**	**782.442,15**	**1.769.698,66**	**1.111.465,76**	**2.190.793,57**	**2.073.082,96**
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		0,00		0,00		0,00		
	TOTALE RISCOSSIONI	**2.594.658,05**	**2.189.597,12**	**7.925.781,15**	**6.823.838,24**	**10.866.038,46**	**10.148.064,45**	**15.293.376,02**	**16.457.090,78**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		**0,00**		**0,00**		**144.418,93**		**144.418,93**
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**9.634.385,18**	**6.907.113,25**	**14.965.508,28**	**11.541.354,37**	**17.905.765,59**	**14.865.580,58**	**22.333.103,15**	**21.174.606,91**
	di cui con vincolo di cassa		**57.885,88**		**57.885,88**		**202.304,81**		**202.304,81**

Comune di Rubiera

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

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	430.123,55	576.754,78	969.152,14	1.129.695,97	1.408.151,63	1.545.300,10	1.975.919,65	2.353.916,05
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	96.519,64	105.191,94	241.465,57	239.177,25	366.465,12	375.892,08	571.357,34	642.567,58
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,41	6.000,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	23.807,91	25.160,55	65.982,97	62.495,76	102.660,15	102.145,08	161.480,87	177.261,40
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	11.738,61	30.550,50	33.215,83	30.614,49	33.297,11	30.614,49	34.000,00

U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00	1.244,18	965,40	2.400,00	1.386,60	2.400,00	1.386,60	2.800,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33.329,26	31.914,62	63.393,26	76.594,40	85.008,33	92.441,79	142.006,26	214.795,41
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.661,85	48.611,21	67.321,04	90.176,59	125.602,71	131.647,43	157.638,19	210.428,17
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	49.860,70	33.323,37	74.452,49	55.525,43	121.002,52	90.686,29	160.507,35	206.017,50
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	417,48	427,23	16.311,85	23.038,56	33.753,16	42.402,18	52.291,93	76.449,11
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.959,86	10.144,00	3.882,54	10.414,00	14.124,49	17.164,00	15.554,49	32.691,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196.354,47	270.603,84	438.489,65	465.523,01	522.074,67	567.711,08	621.557,19	1.437.082,11
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	12.258,40	19.366,06	51.861,13	40.010,05	75.474,30	55.707,78	227.729,35	115.048,71
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.199,89	10.993,40	12.468,49	12.262,41	24.232,10	31.520,19	26.500,70	34.327,35
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47.576,07	58.249,59	72.001,24	116.786,88	165.775,45	232.974,21	258.828,03	359.523,47
U.1.03.02.10.000	Consulenze	907,30	572,10	907,30	907,65	907,30	907,65	907,30	3.154,13
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20.583,53	8.075,59	22.992,77	37.610,06	25.389,44	39.758,98	30.328,76	57.632,52
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	7.277,54	0,00	17.200,95	0,00	28.650,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	32.773,47	29.320,72	62.088,39	64.008,16	92.828,84	89.280,97	144.406,24	194.816,10
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7.036,32	4.878,99	13.826,99	13.732,83	18.494,34	18.110,14	22.944,94	33.132,69
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	712.389,05	780.222,50	1.352.767,97	1.526.840,36	1.751.900,82	1.978.491,29	2.241.970,31	3.138.570,72

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

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.391,52	3.933,93	10.497,95	7.970,05	13.592,23	10.786,54	19.367,40	22.978,49
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.564,50	0,00	3.564,50	1.484,29	4.754,00	1.484,29	4.754,00	10.476,28
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	89,67	500,00	89,67	500,00	89,67	3.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	360.866,93	372.222,19	667.550,24	672.142,94	1.002.965,28	1.057.416,92	1.336.035,91	1.913.591,96
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25.030,00	42.313,70	41.377,85	46.910,30	59.377,85	73.804,30	134.775,83	186.117,82
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	147.046,87	80.123,21	371.547,63	93.057,35	965.254,12	1.064.829,52	1.648.787,67	1.880.930,42
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	360.740,76	3.780,00	432.136,54	20.734,00	461.290,03	51.814,46	628.753,98	282.702,90
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.439,72	0,00	6.439,72	0,00	6.439,72	0,00	6.439,72	0,00

U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.400,00	28.000,00	55.148,25	68.883,51	84.803,22	92.633,51	113.507,18	106.212,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	15.788,65	18.574,24	15.788,65	36.473,33	30.845,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.691,51	159,60	8.429,61	3.436,92	26.834,55	4.829,92	33.083,86	44.909,99
U.1.09.99.04.000	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	0,00	0,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	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

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

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.251,75	27.078,29	43.681,56	70.816,86	78.737,07	96.890,89	123.833,32	92.967,90
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	74.002,38	95.976,16	74.164,38	98.562,36	74.164,38	99.444,36	82.796,47	118.732,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	900,00	2.491,00	900,00	2.491,00	900,00	2.491,00	900,00	2.800,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	922,31	0,00	922,31	0,00	922,31
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	2.608,77	0,00	2.608,77	633,60	2.608,77	5.197,10
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
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**2.735.234,69**	**2.682.871,36**	**5.279.518,36**	**5.111.393,28**	**7.766.731,59**	**8.039.309,57**	**11.016.863,51**	**14.061.248,19**
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.445,66	7.976,64	6.445,66	7.976,64	13.111,68	7.976,64	36.839,15	18.047,39
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	854,00	2.969,88	11.780,71	59.394,39	11.780,71	60.271,57	54.627,70	22.172,01
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.892,20	0,00	6.892,20	3.250,08	6.892,20	3.250,08	12.397,93	3.250,08

U.2.02.01.05.000	Attrezzature	12.800,00	4.946,42	44.923,82	4.946,42	44.923,82	4.946,42	54.180,39	8.346,42
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.783,98
U.2.02.01.07.000	Hardware	4.897,19	358,58	7.271,89	358,58	7.271,89	6.336,58	7.271,89	4.884,30
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	727.771,25	405.038,09	1.117.849,35	694.261,61	1.343.160,08	893.916,38	1.698.907,66	1.494.041,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	11.176,43	177.246,38	11.176,43	356.670,27	41.863,17	389.949,18	44.926,43
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,58	0,00	19.123,58
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.797,11	1.182,16	56.511,09	12.355,37	58.793,89	17.115,79	68.659,85	121.402,06
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	75.848,98	0,00	77.573,23	30.985,11
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	unita' locali della amministrazione								
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	3.511,06	9.433,82	3.511,06	9.433,82	3.511,06	21.131,12	3.511,06
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	8.762,67	0,00	8.762,67	14.693,00	8.762,67	14.693,00	18.418,12
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	593,80	0,00	593,80	277,00	2.505,70	3.258,50	3.000,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	28.465,67	0,00	28.465,67	0,00	28.465,67	0,00	32.851,37	0,00
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**794.923,08**	**446.515,73**	**1.466.820,59**	**806.587,05**	**1.971.323,01**	**1.069.579,64**	**2.472.340,97**	**1.847.891,54**
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	35.401,16	61.895,81	35.401,16	125.147,53	71.540,00
U.4.00.00.00.000	**Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.401,16**	**61.895,81**	**35.401,16**	**125.147,53**	**71.540,00**
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	680,96	791,60	2.150,96	821,04	3.257,05	2.125,60	8.008,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	354.560,00	388.727,64	595.337,96	585.261,43	757.161,71	744.889,27	880.037,46	1.203.436,05
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.856,25	51.627,48	159.347,17	145.123,55	253.922,01	252.201,85	389.865,22	500.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.593,76	30.932,59	48.334,08	87.838,98	71.320,16	135.131,15	113.289,54	250.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	5.360,63	4.497,01	10.063,00	7.466,36	16.183,74	11.932,59	22.175,63	20.000,00

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	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	conto di terzi								
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.157,83	5.120,37	16.066,21	13.890,69	22.251,27	15.713,98	32.936,65	62.865,57
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	28.564,79	0,00	28.564,79	0,00	675.787,47	36.486,60	675.787,47	120.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	15.694,81	5.956,37	27.631,10	13.255,42	55.001,61	15.713,14	97.778,14	177.932,56
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	6.654,34	61.751,18
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.151,80	14.567,56	19.734,64	35.536,82	29.600,06	46.996,53	40.135,72	66.253,09
U.7.00.00.00.000	**Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	**495.229,87**	**507.109,98**	**915.060,55**	**895.524,21**	**1.891.239,07**	**1.267.322,16**	**2.265.785,77**	**2.485.246,45**
U.0.00.00.99.999	Carte contabili		0,00		0,00		0,00		
	TOTALE PAGAMENTI	**4.025.387,64**	**3.636.497,07**	**7.661.399,50**	**6.848.905,70**	**11.691.189,48**	**10.411.612,53**	**15.880.137,78**	**18.465.926,18**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		**7.922,66**		**11.565,26**		**48.051,86**		**56.184,59**

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	5.608.997,54	3.270.616,18	7.304.108,78	4.692.448,67	6.214.576,11	4.453.968,05	6.452.965,37	2.708.680,73
di cui con vincolo di cassa		49.963,22		46.320,62		154.252,95		146.120,22
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0,00		0,00		0,00		0,00