

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<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                            | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                            | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                            | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                            |
|                         |                                                                                                                | Dati SIOPE N-2                                          | Previsioni di cassa<br>(1) | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa<br>(1) | Dati SIOPE N-2                                                          | Previsioni di cassa<br>(1) | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa<br>(1) |
|                         | <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>                                                                     | <b>105.341.250,40</b>                                   | <b>261.795.457,29</b>      |                                                                           |                            |                                                                         |                            |                                                                           |                            |
|                         | di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>                                                  |                                                         | <b>59.396,26</b>           |                                                                           |                            |                                                                         |                            |                                                                           |                            |
| E.1.01.01.06.000        | Imposta municipale propria                                                                                     | 1.225.983,82                                            | 1.247.082,87               | 27.097.956,45                                                             | 28.134.811,73              | 28.067.745,29                                                           | 31.056.422,84              | 55.258.668,86                                                             | 60.535.890,36              |
| E.1.01.01.08.000        | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                                          | 1.942,33                                                | -                          | 6.700,07                                                                  | -                          | 9.909,07                                                                | -                          | 16.473,68                                                                 | -                          |
| E.1.01.01.16.000        | Addizionale comunale IRPEF                                                                                     | 7.091,58                                                | -                          | 17.699,61                                                                 | -                          | 26.024,63                                                               | -                          | 63.694,03                                                                 | -                          |
| E.1.01.01.41.000        | Imposta di soggiorno                                                                                           | 296.208,03                                              | 470.419,13                 | 718.957,97                                                                | 1.009.800,24               | 1.288.045,61                                                            | 1.867.144,53               | 1.800.168,85                                                              | 2.576.531,35               |
| 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                                               | 52,90                      | 27.058,00                                                                 | 109,37                     | 31.662,71                                                               | 157,61                     | 35.066,55                                                                 | 201,82                     |
| E.1.01.01.61.000        | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                                                     | -                                                       | -                          | 17,06                                                                     | -                          | 46,07                                                                   | -                          | 58,93                                                                     | -                          |
| E.1.01.01.76.000        | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                                                                      | 62,00                                                   | -                          | 1.937,01                                                                  | -                          | 1.937,01                                                                | -                          | 1.937,01                                                                  | -                          |
| E.1.01.01.99.000        | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                                              | 1.317,50                                                | 504,80                     | 1.968,50                                                                  | 1.183,52                   | 3.638,13                                                                | 1.413,65                   | 4.134,13                                                                  | 2.156,00                   |
| <b>E.1.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                     | <b>1.542.772,33</b>                                     | <b>1.718.059,70</b>        | <b>27.872.294,67</b>                                                      | <b>29.145.904,86</b>       | <b>29.429.008,52</b>                                                    | <b>32.925.138,63</b>       | <b>57.180.202,04</b>                                                      | <b>63.114.779,53</b>       |
| E.2.01.01.01.000        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                             | 1.761.035,34                                            | 2.323.707,33               | 2.228.230,59                                                              | 2.423.978,12               | 4.421.469,01                                                            | 6.734.722,71               | 5.447.077,46                                                              | 8.360.753,41               |
| E.2.01.01.02.000        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                               | 36.524.858,65                                           | 114.801.906,17             | 40.269.476,36                                                             | 122.035.671,95             | 88.450.138,37                                                           | 135.734.879,78             | 99.207.286,40                                                             | 139.989.982,34             |
| E.2.01.01.03.000        | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                                                                   | 497.517,61                                              | 693.494,69                 | 1.325.735,01                                                              | 772.938,31                 | 1.844.322,30                                                            | 1.140.258,50               | 3.015.546,52                                                              | 1.363.813,25               |
| E.2.01.03.01.000        | Sponsorizzazioni da imprese                                                                                    | -                                                       | -                          | -                                                                         | -                          | -                                                                       | -                          | 17.080,00                                                                 | -                          |
| E.2.01.03.02.000        | Altri trasferimenti correnti da imprese                                                                        | -                                                       | 5.532,45                   | 4.000,00                                                                  | 6.166,22                   | 4.000,00                                                                | 9.096,56                   | 34.000,00                                                                 | 10.880,00                  |
| E.2.01.04.01.000        | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                          | -                                                       | 84.406,64                  | 50.129,08                                                                 | 94.075,88                  | 50.129,08                                                               | 138.783,16                 | 50.129,08                                                                 | 165.992,46                 |
| E.2.01.05.01.000        | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                                                     | -                                                       | -                          | -                                                                         | -                          | -                                                                       | -                          | -                                                                         | -                          |
| <b>E.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                | <b>38.783.411,60</b>                                    | <b>117.909.047,27</b>      | <b>43.877.571,04</b>                                                      | <b>125.332.830,47</b>      | <b>94.770.058,76</b>                                                    | <b>143.757.740,72</b>      | <b>107.771.119,46</b>                                                     | <b>149.891.421,46</b>      |
| E.3.01.01.01.000        | Vendita di beni                                                                                                | 1.760.553,76                                            | 2.595.061,69               | 3.530.977,22                                                              | 4.962.169,14               | 5.096.583,94                                                            | 6.646.980,15               | 7.009.648,32                                                              | 8.518.499,23               |
| E.3.01.02.01.000        | Entrate dalla vendita di servizi                                                                               | 2.302.649,43                                            | 3.238.384,23               | 5.061.551,44                                                              | 6.192.303,77               | 7.402.184,20                                                            | 8.294.783,81               | 9.636.643,51                                                              | 10.630.257,34              |
| E.3.01.03.01.000        | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento                                                              | 6.161.581,91                                            | 5.425.570,71               | 8.913.674,34                                                              | 10.374.550,86              | 11.392.517,30                                                           | 13.897.034,09              | 14.008.180,55                                                             | 17.809.873,28              |
| E.3.01.03.02.000        | Fitti, noleggi e locazioni                                                                                     | 178.949,29                                              | 208.044,74                 | 264.593,05                                                                | 397.814,50                 | 374.082,39                                                              | 532.884,92                 | 481.826,56                                                                | 682.923,62                 |
| 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                                            | 3.751.423,53               | 2.929.943,59                                                              | 7.119.522,84               | 4.447.553,47                                                            | 10.423.092,03              | 6.094.100,72                                                              | 14.725.905,67              |
| 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                                              | 838.278,58                 | 313.378,50                                                                | 1.590.901,02               | 413.528,21                                                              | 2.329.103,81               | 521.456,65                                                                | 3.290.593,90               |
| 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                                               | 12.037,73                  | 46.958,94                                                                 | 12.147,29                  | 67.987,14                                                               | 12.276,18                  | 123.834,79                                                                | 12.387,38                  |
| E.3.03.03.04.000        | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                                                 | 3.286.024,14                                            | 5.484.712,50               | 3.286.024,14                                                              | 5.534.632,99               | 3.286.024,14                                                            | 5.593.358,64               | 3.286.024,14                                                              | 5.644.022,55               |
| E.3.03.03.99.000        | Altri interessi attivi diversi                                                                                 | 418,79                                                  | 162,72                     | 443,52                                                                    | 164,20                     | 443,89                                                                  | 165,95                     | 444,63                                                                    | 167,45                     |
| E.3.04.02.02.000        | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali             | -                                                       | -                          | -                                                                         | -                          | 1.508.271,00                                                            | 232.114,11                 | 1.508.271,00                                                              | 1.372.000,00               |
| E.3.04.02.03.000        | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese                                            | -                                                       | -                          | -                                                                         | -                          | 29.332,80                                                               | 1.132.385,24               | 7.169.332,80                                                              | 6.693.400,00               |
| 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                                               | 11.527,73                  | 40.033,83                                                                 | 22.338,34                  | 47.831,33                                                               | 28.549,41                  | 71.579,44                                                                 | 35.499,67                  |
| E.3.05.01.99.000        | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.                                                                       | 13.604,19                                               | 9.547,00                   | 14.985,22                                                                 | 18.500,09                  | 24.063,40                                                               | 23.643,95                  | 31.020,49                                                                 | 29.400,00                  |
| E.3.05.02.01.000        | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                   | 152.715,51                                              | 87.151,24                  | 208.156,58                                                                | 168.880,87                 | 244.660,77                                                              | 215.837,39                 | 266.470,24                                                                | 268.382,34                 |
| E.3.05.02.02.000        | Entrate per rimborsi di imposte                                                                                | -                                                       | 78.577,66                  | -                                                                         | 152.267,07                 | 500.000,00                                                              | 194.604,21                 | 500.000,00                                                                | 241.980,00                 |
| E.3.05.02.03.000        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                        | 846.140,03                                              | 867.653,98                 | 1.658.959,25                                                              | 1.681.331,94               | 2.337.222,92                                                            | 2.148.818,30               | 3.240.556,21                                                              | 2.671.941,47               |
| 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                                              | 302.321,69                 | 539.281,91                                                                | 585.836,20                 | 699.900,35                                                              | 748.725,17                 | 919.341,26                                                                | 931.000,00                 |
| E.3.05.99.99.000        | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                  | 915.933,59                                              | 300.045,47                 | 929.496,38                                                                | 581.425,37                 | 940.703,92                                                              | 743.087,93                 | 958.102,53                                                                | 923.990,39                 |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>17.675.193,52</b>                                    | <b>23.210.501,20</b>       | <b>27.738.483,89</b>                                                      | <b>39.394.786,49</b>       | <b>38.812.917,15</b>                                                    | <b>53.197.445,30</b>       | <b>55.826.859,82</b>                                                      | <b>74.482.224,29</b>       |
| E.4.02.01.01.000        | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali                                                       | 174.000,00                                              | 781.241,03                 | 3.377.398,17                                                              | 3.367.435,00               | 3.469.435,00                                                            | 5.313.862,40               | 7.055.405,17                                                              | 6.577.671,35               |
| E.4.02.01.02.000        | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                                                         | 5.822.602,05                                            | 6.602.514,74               | 15.810.031,55                                                             | 28.458.945,81              | 16.694.937,09                                                           | 44.909.129,92              | 20.853.210,54                                                             | 55.589.978,61              |
| 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                                                                  | -                                                       | 123.904,03                 | -                                                                         | 534.065,93                 | 487.405,66                                                              | 842.773,18                 | 801.647,39                                                                | 1.043.211,99               |
| 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                                | -                                                       | 51,72                      | -                                                                         | 51,72                      | -                                                                       | 10.255,15                  | 21.184,50                                                                 | 11.000,00                  |
| E.4.04.01.04.000        | Alienazione di impianti e macchinari                                                                           | -                                                       | 14,11                      | -                                                                         | 14,11                      | -                                                                       | 2.796,86                   | 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                                                                                        | -                                                       | 0,47                       | -                                                                         | 0,47                       | -                                                                       | 93,23                      | -                                                                         | 100,00                     |
| E.4.04.01.08.000        | Alienazione di Beni immobili                                                                                   | -                                                       | -                          | -                                                                         | -                          | -                                                                       | -                          | -                                                                         | -                          |
| E.4.04.01.10.000        | Alienazione di diritti reali                                                                                   | -                                                       | -                          | -                                                                         | -                          | -                                                                       | -                          | -                                                                         | -                          |
| E.4.04.01.99.000        | Alienazione di altri beni materiali                                                                            | 7.150,00                                                | 14,04                      | 7.150,00                                                                  | 14,04                      | 7.150,00                                                                | 2.783,81                   | 10.122,00                                                                 | 2.986,00                   |
| E.4.04.02.01.000        | Cessione di Terreni                                                                                            | -                                                       | 5.113,35                   | -                                                                         | 5.113,35                   | 67.000,00                                                               | 1.013.814,37               | 67.000,00                                                                 | 1.087.450,00               |
| E.4.05.01.01.000        | Permessi di costruire                                                                                          | 624.161,64                                              | 1.403.715,93               | 1.339.957,22                                                              | 2.430.155,04               | 2.459.592,62                                                            | 3.465.940,61               | 3.581.569,74                                                              | 4.596.294,33               |
| 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                                                  | -                          | 37.650,25                                                                 | -                          | 52.221,43                                                               | -                          | 81.369,59                                                                 | -                          |
| E.4.05.04.99.000        | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                         | -                                                       | 4.962,78                   | -                                                                         | 8.591,71                   | -                                                                       | 12.253,68                  | -                                                                         | 16.250,00                  |
| <b>E.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                             | <b>7.136.207,02</b>                                     | <b>8.921.532,20</b>        | <b>21.160.481,20</b>                                                      | <b>34.804.350,35</b>       | <b>23.842.233,93</b>                                                    | <b>55.573.703,20</b>       | <b>33.085.203,15</b>                                                      | <b>68.927.942,28</b>       |
| 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                                  | -                                                       | -                          | -                                                                         | -                          | -                                                                       | -                          | -                                                                         | -                          |

|                                                                           |                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>E.5.00.00.00.00</b>                                                    | <b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| E.6.03.01.02.000                                                          | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Local  | -                     | 410.000,00            | -                     | 820.000,00            | -                     | 1.230.000,00          | -                     | 1.640.000,00          |
| <b>E.6.00.00.00.00</b>                                                    | <b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>                                             | -                     | <b>410.000,00</b>     | -                     | <b>820.000,00</b>     | -                     | <b>1.230.000,00</b>   | -                     | <b>1.640.000,00</b>   |
| E.9.01.01.01.000                                                          | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                | 75.270,00             | 72.085,18             | 127.252,49            | 134.721,02            | 159.533,68            | 191.815,08            | 221.415,84            | 300.000,00            |
| E.9.01.01.02.000                                                          | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 3.214.727,13          | 4.925.820,97          | 5.670.733,71          | 9.205.936,69          | 7.973.591,92          | 13.107.363,93         | 11.007.138,92         | 20.500.000,00         |
| E.9.01.01.99.000                                                          | Altre ritenute n.a.c.                                                                  | -                     | 44.907,01             | -                     | 44.907,01             | -                     | 63.938,36             | -                     | 100.000,00            |
| E.9.01.02.01.000                                                          | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 2.223.655,88          | 2.390.825,30          | 4.524.109,95          | 4.468.247,32          | 4.994.276,74          | 6.361.866,88          | 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          | 1.201.419,75          | 2.067.173,14          | 2.245.350,41          | 2.954.974,43          | 3.196.918,03          | 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            | 211.486,35            | 260.648,68            | 395.249,84            | 371.449,51            | 562.754,63            | 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            | 240.283,95            | 247.428,42            | 449.070,08            | 374.388,02            | 639.383,61            | 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   | -                     | 1.201,42              | 990,93                | 2.245,35              | 1.336,89              | 3.196,92              | 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             | 241.485,37            | 16.169,52             | 451.315,43            | 64.024,07             | 642.580,52            | 90.959,73             | 1.005.000,00          |
| E.9.01.99.03.000                                                          | Rimborso di fondi economali e carte aziendali                                          | 22.000,00             | 11.235,68             | 36.960,00             | 20.998,52             | 36.960,00             | 29.897,58             | 37.160,00             | 46.760,00             |
| E.9.01.99.06.000                                                          | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti local              | 698.708,82            | 2.883.407,40          | 2.467.690,95          | 5.388.840,99          | 41.626.810,44         | 7.672.603,27          | 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                | 87.889,20             | 312,47                | 183.399,86            | 328,47                | 295.445,46            | 348,47                | 430.635,02            |
| E.9.02.04.01.000                                                          | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                            | 217.959,52            | 269.229,55            | 397.808,26            | 561.805,81            | 648.913,21            | 905.033,27            | 904.471,78            | 1.319.157,24          |
| E.9.02.04.02.000                                                          | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                        | -                     | 1.750,57              | -                     | 3.652,94              | -                     | 5.884,65              | -                     | 8.577,34              |
| E.9.02.99.99.000                                                          | Altre entrate per conto terzi                                                          | 144.305,67            | 986.570,88            | 287.336,57            | 2.058.693,99          | 433.056,96            | 3.316.424,53          | 563.702,63            | 4.833.949,83          |
| <b>E.9.00.00.00.00</b>                                                    | <b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                     | <b>7.943.343,69</b>   | <b>13.548.719,95</b>  | <b>16.104.615,09</b>  | <b>25.614.435,26</b>  | <b>59.639.644,34</b>  | <b>36.995.106,72</b>  | <b>67.552.627,88</b>  | <b>57.379.231,22</b>  |
| <b>E.0.00.00.99.99</b>                                                    | Carte contabili <sup>(2)</sup>                                                         |                       | -                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)                 |                                                                                        | <b>73.080.928,16</b>  | <b>165.717.860,32</b> | <b>136.753.445,89</b> | <b>255.112.307,43</b> | <b>246.493.862,70</b> | <b>323.679.134,57</b> | <b>321.416.012,35</b> | <b>415.435.598,78</b> |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i> |                                                                                        |                       | <b>1.878.837,66</b>   |                       | <b>6.913.032,78</b>   |                       | <b>7.415.124,68</b>   |                       | <b>8.965.412,54</b>   |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                                |                                                                                        | <b>178.422.178,56</b> | <b>427.513.317,61</b> | <b>242.094.696,29</b> | <b>516.907.764,72</b> | <b>351.835.113,10</b> | <b>585.474.591,86</b> | <b>426.757.262,75</b> | <b>677.231.056,07</b> |
| di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>             |                                                                                        |                       | <b>1.938.233,92</b>   |                       | <b>6.972.429,04</b>   |                       | <b>7.474.520,94</b>   |                       | <b>9.024.808,80</b>   |

|                  |                                                                                                     | Pagamenti in c/competenza e in c/residui                |                            |                                                                           |                            |                                                                         |                            |                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                  |                                                                                                     | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                            | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                            | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                            | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                            |
|                  |                                                                                                     | Dati SIOPE N-2                                          | Previsioni di cassa<br>(1) | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa<br>(1) | Dati SIOPE N-2                                                          | Previsioni di cassa<br>(1) | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa<br>(1) |
| U.1.01.01.01.000 | Ritribuzioni in denaro                                                                              | 9.372.585,29                                            | 11.014.952,51              | 19.329.712,82                                                             | 20.698.401,83              | 27.768.109,76                                                           | 32.313.661,35              | 38.843.406,19                                                             | 48.243.125,11              |
| U.1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale                                                                        | 205.961,90                                              | 434.374,88                 | 515.370,24                                                                | 816.241,91                 | 752.128,60                                                              | 1.274.289,91               | 998.257,57                                                                | 1.902.468,64               |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                                     | 1.849.894,30                                            | 3.479.575,96               | 4.838.275,86                                                              | 6.538.535,81               | 7.493.312,16                                                            | 10.207.746,16              | 11.832.950,35                                                             | 15.239.795,02              |
| U.1.01.02.02.000 | Altri contributi sociali                                                                            | 3.952,11                                                | 3.927,13                   | 7.904,22                                                                  | 7.379,55                   | 11.856,33                                                               | 11.520,71                  | 16.747,72                                                                 | 17.200,00                  |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                  | 822.630,02                                              | 1.197.920,55               | 1.604.203,13                                                              | 2.098.965,45               | 2.262.208,30                                                            | 3.092.516,70               | 2.847.144,42                                                              | 4.236.962,94               |
| U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo                                                                      | 25.496,40                                               | 68.430,77                  | 65.907,85                                                                 | 119.902,62                 | 88.362,96                                                               | 176.658,86                 | 128.302,96                                                                | 242.034,93                 |
| U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                                                       | -                                                       | 2.827,31                   | 8.929,65                                                                  | 4.953,94                   | 8.929,65                                                                | 7.298,90                   | 8.929,65                                                                  | 10.000,00                  |
| U.1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                      | 28.943,57                                               | 72.395,70                  | 51.732,56                                                                 | 126.849,88                 | 71.353,67                                                               | 186.894,64                 | 219.312,37                                                                | 256.058,65                 |
| U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                   | 30.799,74                                               | 43.658,23                  | 67.399,12                                                                 | 81.930,78                  | 89.572,03                                                               | 111.835,78                 | 121.923,27                                                                | 153.076,07                 |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                               | 1.008.325,95                                            | 1.312.990,02               | 1.823.104,27                                                              | 2.464.009,54               | 2.382.711,01                                                            | 3.363.381,01               | 3.231.839,07                                                              | 4.603.653,20               |
| U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna                                                                                       | 26.131,47                                               | 15.230,30                  | 27.489,30                                                                 | 28.581,79                  | 32.473,24                                                               | 32.473,24                  | 53.401,03                                                                 |                            |
| U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                                        | 1.278.631,99                                            | 1.713.424,55               | 2.378.450,23                                                              | 3.215.480,98               | 3.198.264,48                                                            | 4.389.141,96               | 4.336.766,89                                                              | 6.007.671,27               |
| U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                               | 346.302,60                                              | 455.660,10                 | 625.372,76                                                                | 855.109,95                 | 931.314,57                                                              | 1.167.227,85               | 1.253.515,09                                                              | 1.597.651,95               |
| U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                                           | 291.520,42                                              | 219.008,15                 | 368.850,77                                                                | 410.999,45                 | 575.070,81                                                              | 561.015,58                 | 791.189,12                                                                | 767.894,32                 |
| U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                 | 237.528,68                                              | 181.572,92                 | 319.670,49                                                                | 340.747,01                 | 351.650,47                                                              | 465.120,77                 | 395.218,00                                                                | 636.637,57                 |
| U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                          | 28.773,98                                               | 86.471,62                  | 96.810,47                                                                 | 162.276,09                 | 116.315,67                                                              | 221.507,39                 | 198.948,11                                                                | 303.189,92                 |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                     | 2.807.175,66                                            | 4.171.790,53               | 4.108.083,48                                                              | 7.828.948,82               | 5.563.742,98                                                            | 10.686.540,53              | 7.422.283,21                                                              | 14.622.283,21              |
| U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                                                                           | 619.965,92                                              | 824.359,19                 | 933.014,21                                                                | 1.547.025,40               | 1.223.439,49                                                            | 2.111.694,69               | 1.536.374,81                                                              | 2.890.398,08               |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                | 938.461,37                                              | 1.373.037,71               | 1.513.228,53                                                              | 2.576.697,44               | 2.261.089,85                                                            | 3.517.200,36               | 3.044.430,81                                                              | 4.814.194,61               |
| U.1.03.02.10.000 | Consulenze                                                                                          | 9.830,02                                                | 31.720,67                  | 9.830,02                                                                  | 59.528,29                  | 22.126,64                                                               | 81.256,30                  | 22.126,64                                                                 | 111.220,18                 |
| U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                                          | 229.034,34                                              | 706.565,53                 | 393.125,20                                                                | 1.325.969,10               | 656.705,31                                                              | 1.809.952,13               | 886.940,80                                                                | 2.477.385,67               |
| U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                  | 315.463,57                                              | 374.518,83                 | 639.993,87                                                                | 702.837,01                 | 965.864,35                                                              | 959.374,80                 | 1.220.080,23                                                              | 1.313.151,51               |
| U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                    | 2.595.261,31                                            | 2.988.975,06               | 4.301.487,58                                                              | 5.609.230,05               | 5.727.233,40                                                            | 7.656.617,21               | 7.523.138,60                                                              | 10.480.052,74              |
| U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione                                                                             | 1.861.875,10                                            | 1.770.197,73               | 3.409.649,85                                                              | 3.322.023,81               | 3.771.342,10                                                            | 4.534.573,28               | 4.681.574,88                                                              | 6.206.731,48               |
| U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                      | 259.832,44                                              | 477.718,39                 | 514.285,89                                                                | 896.505,43                 | 851.133,28                                                              | 1.223.732,82               | 1.105.700,79                                                              | 1.674.993,55               |
| U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                              | 31.422,11                                               | 87.358,49                  | 91.797,35                                                                 | 163.940,43                 | 108.786,33                                                              | 223.779,22                 | 124.040,49                                                                | 306.299,50                 |
| U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                                                                  | 160.045,85                                              | 129.361,58                 | 160.125,85                                                                | 242.765,10                 | 161.467,67                                                              | 331.375,15                 | 161.469,67                                                                | 453.572,25                 |
| U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                                                                    | 9.510,00                                                | 19.968,74                  | 16.815,00                                                                 | 37.474,13                  | 16.815,00                                                               | 51.152,31                  | 19.323,00                                                                 | 70.015,11                  |
| U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                          | 342.563,16                                              | 935.749,09                 | 430.050,69                                                                | 1.756.064,13               | 553.957,54                                                              | 2.397.033,24               | 815.852,38                                                                | 3.280.957,38               |
| U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                       | 1.291.335,67                                            | 2.009.531,86               | 2.116.536,87                                                              | 3.771.167,79               | 2.956.868,77                                                            | 5.147.656,26               | 3.637.220,17                                                              | 7.045.893,46               |
| U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                                   | 1.599,26                                                | 1.499,59                   | 1.599,26                                                                  | 3.167,72                   | 1.599,26                                                                | 4.968,41                   | 1.599,26                                                                  | 6.458,30                   |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                     | 32.273.423,64                                           | 23.379.211,16              | 33.564.614,03                                                             | 49.386.050,16              | 70.800.994,14                                                           | 77.459.532,15              | 75.678.426,20                                                             | 100.687.498,62             |
| U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                   | 21.840,00                                               | 6.732,65                   | 23.395,56                                                                 | 14.221,99                  | 23.395,56                                                               | 22.306,47                  | 23.395,56                                                                 | 28.995,56                  |
| U.1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali                                                                            | 946.471,75                                              | 493.787,52                 | 1.585.818,21                                                              | 1.043.072,63               | 2.313.138,04                                                            | 1.636.006,89               | 3.196.569,59                                                              | 2.126.600,00               |
| 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 medica           | -                                                       | -                          | -                                                                         | -                          | -                                                                       | -                          | -                                                                         | -                          |
| U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                                                                      | -                                                       | 227,55                     | -                                                                         | 480,68                     | 619,01                                                                  | 753,92                     | 619,01                                                                    | 980,00                     |
| U.1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate                                                        | 524.208,57                                              | 68.776,39                  | 911.357,97                                                                | 145.282,66                 | 976.129,82                                                              | 227.868,54                 | 1.066.483,41                                                              | 296.200,00                 |
| U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                              | -                                                       | 7.214,88                   | 14.058,55                                                                 | 15.240,66                  | 14.058,55                                                               | 23.904,20                  | 14.058,55                                                                 | 31.072,41                  |
| U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                | 2.991.328,67                                            | 1.918.115,95               | 4.307.817,90                                                              | 4.051.812,09               | 6.026.540,39                                                            | 6.355.063,17               | 7.343.505,76                                                              | 8.260.770,45               |
| 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                                                                                   | -                                                       | 5.528,50                   | -                                                                         | 14.844,11                  | -                                                                       | 39.112,17                  | -                                                                         | 48.704,49                  |
| 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                                                | 1.531,50                   | 11.689,37                                                                 | 4.112,11                   | 12.068,96                                                               | 10.834,85                  | 13.427,13                                                                 | 13.492,11                  |
| U.1.08.02.01.000 | Diritti reali di godimento e servitù onerose                                                        | -                                                       | 11.780,03                  | -                                                                         | 23.560,06                  | -                                                                       | 35.340,09                  | -                                                                         | 47.120,12                  |
| 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.)                 | -                                                       | 3.420,34                   | -                                                                         | 11.134,75                  | -                                                                       | 14.226,35                  | 248,22                                                                    | 18.000,00                  |
| U.1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                      | 118.654,70                                              | 133.279,78                 | 173.404,26                                                                | 433.885,32                 | 333.348,90                                                              | 554.354,71                 | 404.138,34                                                                | 701.401,80                 |
| U.1.09.99.01.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso   | -                                                       | 15.113,71                  | -                                                                         | 49.201,89                  | -                                                                       | 62.862,92                  | -                                                                         | 79.537,82                  |
| U.1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso     | -                                                       | 24,89                      | 403,30                                                                    | 81,04                      | 498,50                                                                  | 103,54                     | 275.687,14                                                                | 131,01                     |
| 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                                               | 17.615,30                  | 17.210,78                                                                 | 57.345,68                  | 30.478,26                                                               | 73.267,86                  | 52.814,98                                                                 | 92.702,75                  |
| U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 5.156,27                                                | 7.462,61                   | 9.221,97                                                                  | 24.294,14                  | 13.106,51                                                               | 31.039,48                  | 25.852,74                                                                 | 39.272,95                  |
| U.1.09.99.06.000 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 48,80                                                   | 1.869,03                   | 48,80                                                                     | 6.084,54                   | 48,80                                                                   | 7.773,93                   | 158,60                                                                    | 9.836,03                   |
| U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                 | -                                                       | 203.993,82                 | -                                                                         | 229.531,97                 | -                                                                       | 290.191,57                 | -                                                                         | 324.996,46                 |

|                                                                  |                                                                                                               |               |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| U.1.10.04.01.000                                                 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                         | 377.071,54    | 650.418,18     | 421.594,74     | 731.844,57     | 759.076,80     | 925.252,90     | 759.076,80     | 1.036.225,54   |
| U.1.10.04.99.000                                                 | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                                           | -             | 615,13         | -              | 692,13         | -              | 875,05         | -              | 980,00         |
| U.1.10.05.01.000                                                 | Spese dovute a sanzioni                                                                                       | -             | -              | 45,25          | -              | 47,53          | -              | 47,53          | -              |
| U.1.10.05.02.000                                                 | Spese per risarcimento danni                                                                                  | -             | 3.075,63       | -              | 3.460,67       | -              | 4.375,24       | -              | 4.900,00       |
| U.1.10.05.03.000                                                 | Spese per indennizzi                                                                                          | 33,00         | 3.260,17       | 33,00          | 3.668,31       | 33,00          | 4.637,76       | 33,00          | 5.194,00       |
| U.1.10.05.04.000                                                 | Oneri da contenzioso                                                                                          | -             | 98.908,99      | 7.827,91       | 111.291,48     | 7.827,91       | 140.703,06     | 7.827,91       | 157.578,65     |
| 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      | 197.456,96     | 8.434,33       | 222.176,76     | 38.404,67      | 280.892,55     | 101.548,54     | 314.582,14     |
| U.1.00.00.00.00                                                  | Totale titolo 1 - Spese correnti                                                                              | 64.309.751,25 | 63.434.194,37  | 91.827.905,90  | 124.397.081,66 | 152.336.603,89 | 186.527.017,86 | 186.434.536,21 | 254.356.200,56 |
| U.2.02.01.01.000                                                 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                              | 103.773,52    | 60.298,60      | 164.617,52     | 104.564,95     | 178.612,52     | 164.631,01     | 544.707,51     | 239.317,66     |
| U.2.02.01.03.000                                                 | Mobili e arredi                                                                                               | 161.388,90    | 260.893,34     | 308.023,00     | 452.420,12     | 358.706,31     | 712.307,34     | 559.570,20     | 1.035.453,32   |
| U.2.02.01.04.000                                                 | Impianti e macchinari                                                                                         | 120.248,41    | 641.167,59     | 425.100,09     | 1.111.860,94   | 708.256,45     | 1.750.555,91   | 838.992,68     | 2.544.714,64   |
| U.2.02.01.05.000                                                 | Attrezzature                                                                                                  | 81.077,81     | 116.461,20     | 117.769,06     | 201.957,58     | 309.885,90     | 317.969,66     | 503.791,36     | 462.220,05     |
| U.2.02.01.06.000                                                 | Macchine per ufficio                                                                                          | 9.115,84      | 4.913,23       | 9.115,84       | 8.520,13       | 9.115,84       | 13.414,41      | 9.115,84       | 19.500,00      |
| U.2.02.01.07.000                                                 | Hardware                                                                                                      | 232.673,03    | 171.886,17     | 232.673,03     | 298.071,08     | 248.690,35     | 469.294,38     | 256.913,15     | 682.194,88     |
| U.2.02.01.08.000                                                 | Armi                                                                                                          | 9.003,60      | 5.285,38       | 9.003,60       | 9.165,47       | 9.003,60       | 14.430,46      | 30.914,80      | 20.977,00      |
| U.2.02.01.09.000                                                 | Beni immobili                                                                                                 | 9.555.012,60  | 22.500.974,03  | 20.981.605,40  | 39.019.368,16  | 31.345.397,94  | 61.433.568,55  | 45.363.303,25  | 89.303.575,32  |
| U.2.02.01.09.002                                                 | Fabbricati ad uso commerciale                                                                                 | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| U.2.02.01.09.003                                                 | Fabbricati ad uso scolastico                                                                                  | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| U.2.02.01.09.012                                                 | Infrastrutture stradali                                                                                       | -             | 106.378,64     | -              | 184.473,22     | -              | 290.441,61     | -              | 422.203,61     |
| U.2.02.01.09.015                                                 | Cimiteri                                                                                                      | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| U.2.02.01.09.016                                                 | Impianti sportivi                                                                                             | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| U.2.02.01.09.019                                                 | Fabbricati ad uso strumentale                                                                                 | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| U.2.02.01.09.999                                                 | Beni immobili n.a.c.                                                                                          | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| U.2.02.01.10.000                                                 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                                                       | 46.388,40     | 437.631,30     | 307.088,63     | 758.904,78     | 358.214,64     | 1.194.848,37   | 711.303,73     | 1.736.904,34   |
| U.2.02.01.11.000                                                 | Oggetti di valore                                                                                             | -             | 13.127,99      | -              | 22.765,50      | -              | 35.842,86      | -              | 52.103,37      |
| U.2.02.01.99.000                                                 | Altri beni materiali                                                                                          | -             | 128,50         | 8.516,28       | 222,83         | 10.956,28      | 350,84         | 10.956,28      | 510,00         |
| U.2.02.02.01.000                                                 | Terreni                                                                                                       | 22.824,52     | 780.734,06     | 23.989,85      | 1.353.885,83   | 26.620,04      | 2.131.609,04   | 27.568,59      | 3.098.636,67   |
| U.2.02.03.02.000                                                 | Software                                                                                                      | 51.728,00     | 469.655,39     | 89.792,00      | 814.438,37     | 97.497,40      | 1.282.282,57   | 156.073,00     | 1.864.004,01   |
| 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    | 1.138.253,05   | 753.054,30     | 1.973.866,32   | 947.931,65     | 3.107.729,76   | 1.430.199,93   | 4.517.585,18   |
| 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    | 496.309,26     | 680.188,35     | 702.086,46     | 1.753.285,77   | 1.001.095,98   | 2.655.791,96   | 1.472.791,86   |
| U.2.03.02.01.000                                                 | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                                       | 2.192,85      | -              | 2.192,85       | -              | 18.533,64      | -              | 18.533,64      | -              |
| U.2.03.03.01.000                                                 | Contributi agli investimenti a imprese controllate                                                            | 1.845.546,33  | 1.787.685,26   | 1.849.146,33   | 2.528.886,18   | 2.118.404,98   | 3.605.905,99   | 2.193.404,98   | 5.304.934,90   |
| 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                                                                  | -             | 580.457,26     | -              | 821.123,48     | -              | 1.170.829,32   | -              | 1.722.500,07   |
| U.2.03.04.01.000                                                 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                    | 90.057,21     | 288.541,13     | 109.507,21     | 408.174,58     | 161.507,21     | 582.010,84     | 532.314,61     | 856.242,40     |
| U.2.05.01.01.000                                                 | Fondi di riserva in c/capitale                                                                                | -             | 46.148.054,14  | -              | 50.249.792,10  | -              | 63.830.040,28  | -              | 68.000.000,00  |
| 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      | 88.631,41      | 19.875,41      | 96.509,16      | 45.431,29      | 122.591,22     | 49.464,29      | 130.600,00     |
| U.2.05.04.05.000                                                 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                               | 1.061,88      | 1.665.926,89   | 687.098,98     | 1.813.998,04   | 771.110,56     | 2.304.239,74   | 771.110,56     | 2.454.773,67   |
| U.2.05.04.06.000                                                 | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso           | -             | 26.819,48      | -              | 29.203,26      | -              | 37.095,58      | -              | 39.519,00      |
| U.2.05.99.99.000                                                 | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                          | -             | 13.514,07      | -              | 14.715,23      | 37.523,24      | 18.692,09      | 194.934,34     | 19.913,23      |
| U.2.00.00.00.00                                                  | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale                                                                     | 13.696.341,50 | 77.803.727,36  | 26.778.357,73  | 102.978.973,78 | 39.514.685,61  | 145.591.777,82 | 56.997.273,70  | 186.001.175,18 |
| 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.3.02.03.01.000                                                 | 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                                                   | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| U.4.03.01.02.000                                                 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali                           | -             | -              | -              | 2.573.682,14   | 933.682,14     | 2.573.682,14   | 933.682,14     | 2.573.682,14   |
| 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                                                                           | -             | -              | -              | 2.573.682,14   | 933.682,14     | 2.573.682,14   | 933.682,14     | 2.573.682,14   |
| U.7.01.01.01.000                                                 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                      | 83.288,75     | 59.520,25      | 151.776,98     | 126.637,82     | 178.968,62     | 186.333,32     | 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  | 4.276.048,79   | 5.306.986,46   | 9.097.903,60   | 7.870.355,48   | 13.386.543,44  | 11.037.736,41  | 21.552.575,40  |
| U.7.01.01.99.000                                                 | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                           | -             | 19.840,08      | -              | 42.212,61      | -              | 62.111,11      | -              | 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  | 1.978.835,39   | 3.843.211,87   | 4.210.254,48   | 4.972.962,54   | 6.194.916,65   | 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    | 992.191,67     | 1.625.028,98   | 2.111.029,26   | 2.566.378,05   | 3.106.142,49   | 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    | 174.592,73     | 258.771,52     | 371.470,93     | 368.814,24     | 546.577,75     | 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    | 207.671,82     | 228.536,01     | 441.851,40     | 314.632,11     | 650.134,72     | 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        | 994,82         | 1.352,51       | 2.116,62       | 1.488,51       | 3.114,38       | 2.093,71       | 5.014,20       |
| U.7.01.99.01.000                                                 | Spese non andate a buon fine                                                                                  | 16.890,24     | 200.150,56     | 16.993,64      | 425.848,87     | 61.313,39      | 626.588,79     | 88.749,05      | 1.008.819,20   |
| U.7.01.99.03.000                                                 | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                                | -             | 5.952,02       | 16.760,00      | 12.663,78      | 16.760,00      | 18.633,33      | 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    | 2.380.809,93   | 2.467.690,95   | 5.065.512,64   | 41.626.810,44  | 7.453.332,99   | 42.078.683,69  | 12.000.000,00  |
| U.7.02.01.02.000                                                 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        | -             | 128.811,99     | -              | 236.305,19     | -              | 340.073,86     | -              | 436.897,69     |
| U.7.02.04.01.000                                                 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                               | 470,42        | 20.334,32      | 989,31         | 37.303,25      | 989,31         | 53.684,22      | 1.651,36       | 68.968,88      |
| U.7.02.04.02.000                                                 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 115.196,33    | 1.201.058,53   | 233.247,34     | 2.203.338,04   | 336.202,99     | 3.170.889,70   | 428.294,21     | 4.073.686,72   |
| U.7.02.99.99.000                                                 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           | 125.249,54    | 1.280.519,78   | 270.470,56     | 2.349.109,44   | 419.829,15     | 3.380.673,68   | 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  | 12.927.332,68  | 14.421.816,13  | 26.733.557,92  | 58.735.504,83  | 39.179.750,42  | 67.029.464,75  | 60.820.762,11  |
| U.0.00.00.99.99                                                  | Carte contabili <sup>(2)</sup>                                                                                | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| TOTALE PAGAMENTI                                                 |                                                                                                               | 83.653.561,93 | 154.165.254,41 | 133.028.079,76 | 256.683.295,50 | 251.520.476,47 | 373.872.228,24 | 311.394.956,80 | 503.751.819,99 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                                               | -             | 509.320,36     | -              | 848.867,27     | -              | 1.215.519,09   | -              | 6.952.796,56   |
|                                                                  |                                                                                                               |               |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                                  | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                                                                        | 94.768.616,63 | 273.348.063,20 | 109.066.616,53 | 260.224.469,22 | 100.314.636,63 | 211.602.363,61 | 115.362.305,95 | 173.479.236,08 |
|                                                                  | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)                                                        | -             | 1.428.913,56   | -              | 6.123.561,77   | -              | 6.259.001,85   | -              | 2.072.012,24   |
|                                                                  | RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE                                                                  | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |