



[illegible]



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

| Codice SIOPE            | Descrizione                                                                                                                                         | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)            |                   |                                                                           |                     |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |                                                                                                                                                     | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                         |                                                                                                                                                     | Dati Siope 2023                                         | Incassi effettivi | Dati Siope 2023                                                           | Incassi effettivi   | Dati Siope 2023                                                         | Incassi effettivi   | Dati Siope 2023                                                           | Incassi effettivi   |
| E.4.02.06.02.000        | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali                                               | 0,00                                                    | 0,00              | 63.499,38                                                                 | 63.499,38           | 63.499,38                                                               | 63.499,38           | 63.499,38                                                                 | 63.499,38           |
| E.4.03.01.01.000        | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali                                  | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.4.03.01.04.000        | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.4.03.03.01.000        | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea                                          | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.4.04.01.08.000        | Alienazione di Beni immobili                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.4.04.01.10.000        | Alienazione di diritti reali                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.4.05.01.01.000        | Permessi di costruire                                                                                                                               | 55.609,16                                               | 67.126,25         | 116.670,25                                                                | 102.165,31          | 208.971,87                                                              | 187.259,61          | 355.802,28                                                                | 325.042,35          |
| E.4.05.03.05.000        | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                          | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.4.05.04.99.000        | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                                                              | 7.686,00                                                | 0,00              | 7.686,00                                                                  | 0,00                | 7.686,00                                                                | 0,00                | 7.686,00                                                                  | 3.171,67            |
| <b>E.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                                                  | <b>68.093,33</b>                                        | <b>148.743,47</b> | <b>503.023,25</b>                                                         | <b>434.115,16</b>   | <b>595.324,87</b>                                                       | <b>1.205.151,92</b> | <b>834.198,13</b>                                                         | <b>1.495.074,06</b> |
| E.5.04.03.02.000        | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate                                                          | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 9.262,08            | 0,00                                                                    | 9.262,08            | 0,00                                                                      | 13.893,12           |
| E.5.04.07.01.000        | Prelevi da depositi bancari                                                                                                                         | 0,00                                                    | 753,64            | 0,00                                                                      | 195.261,80          | 0,00                                                                    | 412.411,34          | 0,00                                                                      | 574.837,15          |
| <b>E.5.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                             | <b>753,64</b>     | <b>0,00</b>                                                               | <b>204.523,88</b>   | <b>0,00</b>                                                             | <b>421.673,42</b>   | <b>0,00</b>                                                               | <b>588.730,27</b>   |
| E.6.03.01.04.000        | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese                                                                             | 70.636,60                                               | 0,00              | 70.636,60                                                                 | 1.328.165,38        | 70.636,60                                                               | 1.328.165,38        | 289.726,38                                                                | 1.328.165,38        |
| E.6.04.02.01.000        | Accensione Prestiti - Leasing finanziario                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| <b>E.6.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 6 - Accensione Prestiti</b>                                                                                                        | <b>70.636,60</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>70.636,60</b>                                                          | <b>1.328.165,38</b> | <b>70.636,60</b>                                                        | <b>1.328.165,38</b> | <b>289.726,38</b>                                                         | <b>1.328.165,38</b> |
| E.9.01.01.02.000        | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                                                                | 218.160,74                                              | 129.437,62        | 306.788,30                                                                | 211.945,89          | 475.358,22                                                              | 389.718,24          | 614.575,75                                                                | 660.173,78          |
| E.9.01.02.01.000        | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                                                                   | 30.541,79                                               | 33.263,77         | 67.952,65                                                                 | 67.118,96           | 103.775,39                                                              | 105.863,00          | 159.933,16                                                                | 156.306,71          |
| E.9.01.02.02.000        | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                                              | 15.300,60                                               | 22.105,75         | 32.534,75                                                                 | 44.224,63           | 41.445,59                                                               | 67.988,38           | 57.734,42                                                                 | 98.797,40           |



**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 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                      |
|                                                |                                                                                      | Dati Siope 2023                                         | Incassi effettivi | Dati Siope 2023                                                           | Incassi effettivi   | Dati Siope 2023                                                         | Incassi effettivi   | Dati Siope 2023                                                           | Incassi effettivi    |
| E.9.01.02.99.000                               | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                            | 4.859,16                                                | 6.498,39          | 9.700,03                                                                  | 14.216,64           | 15.583,16                                                               | 22.552,73           | 21.065,91                                                                 | 31.513,24            |
| E.9.01.03.01.000                               | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 3.946,36                                                | 2.686,00          | 11.045,68                                                                 | 6.110,20            | 22.761,42                                                               | 13.828,43           | 25.074,09                                                                 | 14.677,40            |
| E.9.01.03.02.000                               | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| E.9.01.99.01.000                               | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                    | 1.780,66                                                | 0,00              | 1.780,66                                                                  | 0,00                | 8.080,66                                                                | 0,00                | 66.111,44                                                                 | 24.104,42            |
| E.9.01.99.03.000                               | Rimborso di fondi economali e carte aziendali                                        | 0,00                                                    | 1.966,17          | 0,00                                                                      | 1.966,17            | 0,00                                                                    | 1.966,17            | 0,00                                                                      | 1.966,17             |
| E.9.01.99.06.000                               | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali           | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| E.9.01.99.99.000                               | Altre entrate per partite di giro diverse                                            | 0,00                                                    | 137,00            | 0,00                                                                      | 137,00              | 1.163,55                                                                | 3.341,53            | 1.163,55                                                                  | 12.485,90            |
| E.9.02.04.01.000                               | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                          | 7.067,50                                                | 0,00              | 7.192,50                                                                  | 7.148,55            | 7.192,50                                                                | 7.148,55            | 7.861,25                                                                  | 7.148,55             |
| E.9.02.04.02.000                               | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| E.9.02.05.01.000                               | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                         | 1,33                                                    | 624,32            | 3.392,61                                                                  | 960,34              | 6.833,71                                                                | 4.451,37            | 10.317,71                                                                 | 6.853,03             |
| E.9.02.99.99.000                               | Altre entrate per conto terzi                                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>                        | <b>Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                   | <b>281.658,14</b>                                       | <b>196.719,02</b> | <b>440.387,18</b>                                                         | <b>353.828,38</b>   | <b>682.194,20</b>                                                       | <b>616.858,40</b>   | <b>963.837,28</b>                                                         | <b>1.014.026,60</b>  |
| E.0.00.00.99.999                               | Carte contabili                                                                      |                                                         | 0,00              |                                                                           | 0,00                |                                                                         | 0,00                |                                                                           | 0,00                 |
| <b>TOTALE RISCOSSIONI</b>                      |                                                                                      | <b>643.618,18</b>                                       | <b>727.894,28</b> | <b>1.760.719,05</b>                                                       | <b>3.138.551,96</b> | <b>4.026.025,89</b>                                                     | <b>7.021.828,59</b> | <b>7.994.487,59</b>                                                       | <b>12.036.174,96</b> |
| <b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b> |                                                                                      |                                                         | <b>0,00</b>       |                                                                           | <b>0,00</b>         |                                                                         | <b>0,00</b>         |                                                                           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>              |                                                                                      | <b>2.849.575,66</b>                                     | <b>890.860,33</b> | <b>3.966.676,53</b>                                                       | <b>3.301.518,01</b> | <b>6.231.983,37</b>                                                     | <b>7.184.794,64</b> | <b>10.200.445,07</b>                                                      | <b>12.199.141,01</b> |
| <b>di cui con vincolo di cassa</b>             |                                                                                      |                                                         | <b>41.905,43</b>  |                                                                           | <b>41.905,43</b>    |                                                                         | <b>41.905,43</b>    |                                                                           | <b>41.905,43</b>     |



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

| Codice SIOPE     | Descrizione                                                                | Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)              |                     |                                                                           |                     |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                                                                            | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                  |                                                                            | Dati Siope 2023                                         | Pagamenti effettivi | Dati Siope 2023                                                           | Pagamenti effettivi | Dati Siope 2023                                                         | Pagamenti effettivi | Dati Siope 2023                                                           | Pagamenti effettivi |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro                                                     | 215.872,36                                              | 228.190,48          | 439.817,85                                                                | 457.790,19          | 644.759,61                                                              | 705.065,86          | 938.918,68                                                                | 1.023.646,43        |
| U.1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale                                               | 7.697,24                                                | 4.995,45            | 10.172,49                                                                 | 7.873,16            | 12.504,69                                                               | 11.656,22           | 13.219,90                                                                 | 15.220,15           |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            | 60.748,29                                               | 42.982,80           | 99.773,12                                                                 | 117.086,04          | 157.362,30                                                              | 187.461,79          | 257.285,77                                                                | 303.276,83          |
| U.1.01.02.02.000 | Altri contributi sociali                                                   | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        | 16.679,04                                               | 13.205,32           | 28.768,84                                                                 | 33.654,73           | 46.284,93                                                               | 55.346,80           | 77.041,46                                                                 | 90.663,97           |
| U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo                                             | 0,00                                                    | 0,00                | 650,30                                                                    | 233,60              | 650,30                                                                  | 233,60              | 650,30                                                                    | 233,60              |
| U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                        | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 540,00                                                                  | 0,00                | 540,00                                                                    | 0,00                |
| U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)         | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 1.569,93            | 970,29                                                                  | 1.573,24            | 970,29                                                                    | 1.573,24            |
| U.1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.             | 0,00                                                    | 322,66              | 12.384,31                                                                 | 322,66              | 15.892,42                                                               | 4.502,18            | 17.656,17                                                                 | 8.205,42            |
| U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                          | 104,20                                                  | 1.039,90            | 104,20                                                                    | 1.039,90            | 104,20                                                                  | 1.039,90            | 104,20                                                                    | 1.039,90            |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                      | 13.685,45                                               | 18.258,12           | 24.615,57                                                                 | 29.145,83           | 32.228,88                                                               | 38.092,31           | 52.411,61                                                                 | 55.494,45           |
| U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna                                                              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                               | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 5,98                | 0,00                                                                      | 5,98                |
| U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      | 25.255,55                                               | 15.783,42           | 33.119,03                                                                 | 21.413,82           | 38.127,71                                                               | 34.005,70           | 43.136,39                                                                 | 43.086,10           |
| U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta                 | 2.000,00                                                | 12.033,72           | 2.000,00                                                                  | 53.837,72           | 115.590,79                                                              | 119.191,29          | 130.840,20                                                                | 122.374,29          |
| U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                        | 6.800,42                                                | 5.923,35            | 11.875,08                                                                 | 6.031,20            | 16.525,00                                                               | 6.064,38            | 19.088,46                                                                 | 9.855,65            |
| U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 244,00                                                  | 1.718,00            | 2.909,00                                                                  | 1.718,00            | 4.579,00                                                                | 1.718,00            | 5.777,00                                                                  | 3.218,00            |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 188.854,00                                              | 131.170,89          | 285.987,83                                                                | 201.199,49          | 363.232,67                                                              | 286.553,96          | 446.854,17                                                                | 374.054,33          |
| U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                                                  | 32.081,34                                               | 35.112,09           | 75.199,16                                                                 | 81.629,56           | 78.633,20                                                               | 90.639,66           | 80.850,62                                                                 | 149.536,26          |
| U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo                                                          | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 84.468,41                                               | 45.804,86           | 166.963,25                                                                | 59.270,51           | 262.165,39                                                              | 89.142,70           | 328.401,35                                                                | 134.704,39          |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



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

| Codice SIOPE            | Descrizione                                                                                               | Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)              |                     |                                                                           |                     |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |                                                                                                           | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                         |                                                                                                           | Dati Siope 2023                                         | Pagamenti effettivi | Dati Siope 2023                                                           | Pagamenti effettivi | Dati Siope 2023                                                         | Pagamenti effettivi | Dati Siope 2023                                                           | Pagamenti effettivi |
|                         | pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                             |                                                         |                     |                                                                           |                     |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
| U.2.03.01.02.000        | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                                     | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.2.03.03.02.000        | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate                                                  | 0,00                                                    | 600,00              | 0,00                                                                      | 600,00              | 0,00                                                                    | 600,00              | 0,00                                                                      | 600,00              |
| U.2.03.03.03.000        | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                                              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.2.03.04.01.000        | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                | 0,00                                                    | 26.000,00           | 0,00                                                                      | 26.000,00           | 0,00                                                                    | 26.000,00           | 0,00                                                                      | 26.000,00           |
| U.2.04.01.02.000        | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali                  | 5.049,00                                                | 4.680,00            | 37.404,62                                                                 | 7.720,80            | 37.404,62                                                               | 7.720,80            | 37.404,62                                                                 | 7.720,80            |
| U.2.04.24.01.000        | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private                                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.2.05.04.02.000        | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso           | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.2.05.04.04.000        | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                          | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 29.748,23           |
| U.2.05.99.99.000        | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                      | 12.419,00                                               | 0,00                | 65.103,85                                                                 | 0,00                | 112.375,25                                                              | 0,00                | 132.930,30                                                                | 0,00                |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                                          | <b>309.147,50</b>                                       | <b>379.058,06</b>   | <b>577.849,21</b>                                                         | <b>533.584,93</b>   | <b>1.135.262,33</b>                                                     | <b>1.138.281,58</b> | <b>1.730.730,83</b>                                                       | <b>1.632.215,06</b> |
| U.3.01.01.02.000        | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 708,72                                                                  | 0,00                | 1.208,72                                                                  | 2.000,00            |
| U.3.04.07.01.000        | Versamenti a depositi bancari                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 1.328.165,38        | 0,00                                                                    | 1.328.165,38        | 0,00                                                                      | 1.328.165,38        |
| <b>U.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie</b>                                       | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                               | <b>1.328.165,38</b> | <b>708,72</b>                                                           | <b>1.328.165,38</b> | <b>1.208,72</b>                                                           | <b>1.330.165,38</b> |
| U.4.03.01.04.000        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                      | 0,00                                                    | 0,00                | 316.094,95                                                                | 57.504,97           | 316.094,95                                                              | 57.504,97           | 353.424,81                                                                | 111.091,36          |
| U.4.04.02.01.000        | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| <b>U.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>                                                                | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>316.094,95</b>                                                         | <b>57.504,97</b>    | <b>316.094,95</b>                                                       | <b>57.504,97</b>    | <b>353.424,81</b>                                                         | <b>111.091,36</b>   |
| U.5.01.01.01.000        | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                            | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 904.885,20          | 0,00                                                                    | 1.850.149,31        | 0,00                                                                      | 3.029.167,11        |
| <b>U.5.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                   | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                               | <b>904.885,20</b>   | <b>0,00</b>                                                             | <b>1.850.149,31</b> | <b>0,00</b>                                                               | <b>3.029.167,11</b> |
| U.7.01.01.02.000        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA                                                     | 147.365,85                                              | 129.379,08          | 285.845,66                                                                | 218.509,81          | 442.465,43                                                              | 393.507,55          | 594.715,93                                                                | 674.790,92          |



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

| Codice SIOPE                                        | Descrizione                                                                                                  | Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)              |                     |                                                                           |                      |                                                                         |                      |                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                     |                                                                                                              | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                      | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                      | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                      |
|                                                     |                                                                                                              | Dati Siope 2023                                         | Pagamenti effettivi | Dati Siope 2023                                                           | Pagamenti effettivi  | Dati Siope 2023                                                         | Pagamenti effettivi  | Dati Siope 2023                                                           | Pagamenti effettivi  |
|                                                     | (split payment)                                                                                              |                                                         |                     |                                                                           |                      |                                                                         |                      |                                                                           |                      |
| U.7.01.02.01.000                                    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 30.541,79                                               | 20.372,54           | 57.851,24                                                                 | 55.730,42            | 93.414,80                                                               | 100.669,26           | 159.933,16                                                                | 156.306,71           |
| U.7.01.02.02.000                                    | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 15.300,60                                               | 14.301,27           | 27.596,86                                                                 | 36.535,98            | 38.828,02                                                               | 60.158,90            | 57.734,42                                                                 | 98.797,40            |
| U.7.01.02.99.000                                    | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      | 4.859,16                                                | 6.436,25            | 9.700,03                                                                  | 14.154,50            | 15.583,16                                                               | 21.912,23            | 21.065,91                                                                 | 29.762,58            |
| U.7.01.03.01.000                                    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                | 0,00                                                    | 3.040,00            | 0,00                                                                      | 5.464,20             | 0,00                                                                    | 11.227,43            | 0,00                                                                      | 15.031,40            |
| U.7.01.99.01.000                                    | Spese non andate a buon fine                                                                                 | 1.780,66                                                | 1.519,02            | 1.780,66                                                                  | 1.519,02             | 2.420,29                                                                | 1.519,02             | 59.209,07                                                                 | 25.563,84            |
| U.7.01.99.03.000                                    | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                               | 4.000,00                                                | 4.000,00            | 4.000,00                                                                  | 4.000,00             | 4.000,00                                                                | 4.000,00             | 4.000,00                                                                  | 4.000,00             |
| U.7.01.99.06.000                                    | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                    | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| U.7.01.99.99.000                                    | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 0,00                                                    | 85,00               | 720,00                                                                    | 85,00                | 720,00                                                                  | 85,00                | 720,00                                                                    | 3.289,53             |
| U.7.02.04.01.000                                    | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| U.7.02.04.02.000                                    | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                  | 5.000,00                                                | 250,00              | 5.300,00                                                                  | 250,00               | 5.375,00                                                                | 250,00               | 5.687,50                                                                  | 250,00               |
| U.7.02.05.01.000                                    | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi                                  | 2.868,92                                                | 0,00                | 6.260,20                                                                  | 0,00                 | 6.260,20                                                                | 0,00                 | 8.262,40                                                                  | 320,00               |
| U.7.02.99.99.000                                    | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                          | 34.188,54                                               | 0,00                | 34.188,54                                                                 | 0,00                 | 34.188,54                                                               | 0,00                 | 34.188,54                                                                 | 0,00                 |
| <b>U.7.00.00.00.000</b>                             | <b>Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                            | <b>245.905,52</b>                                       | <b>179.383,16</b>   | <b>433.243,19</b>                                                         | <b>336.248,93</b>    | <b>643.255,44</b>                                                       | <b>593.329,39</b>    | <b>945.516,93</b>                                                         | <b>1.008.112,38</b>  |
| U.0.00.00.99.999                                    | Carte contabili                                                                                              |                                                         | 0,00                |                                                                           | 0,00                 |                                                                         | 0,00                 |                                                                           | 0,00                 |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                             |                                                                                                              | <b>2.704.173,29</b>                                     | <b>1.721.150,51</b> | <b>4.413.000,76</b>                                                       | <b>5.295.068,75</b>  | <b>6.523.045,31</b>                                                     | <b>9.371.930,69</b>  | <b>8.733.182,63</b>                                                       | <b>14.981.496,21</b> |
| <b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>        |                                                                                                              |                                                         | <b>0,00</b>         |                                                                           | <b>0,00</b>          |                                                                         | <b>0,00</b>          |                                                                           | <b>15.687,20</b>     |
|                                                     |                                                                                                              |                                                         |                     |                                                                           |                      |                                                                         |                      |                                                                           |                      |
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>       |                                                                                                              | <b>145.402,37</b>                                       | <b>-830.290,18</b>  | <b>-446.324,23</b>                                                        | <b>-1.993.550,74</b> | <b>-291.061,94</b>                                                      | <b>-2.187.136,05</b> | <b>1.467.262,44</b>                                                       | <b>-2.782.355,20</b> |
| <b>di cui con vincolo di cassa</b>                  |                                                                                                              |                                                         | <b>41.905,43</b>    |                                                                           | <b>41.905,43</b>     |                                                                         | <b>41.905,43</b>     |                                                                           | <b>26.218,23</b>     |
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b> |                                                                                                              |                                                         | <b>830.290,18</b>   |                                                                           | <b>1.993.550,74</b>  |                                                                         | <b>2.187.136,05</b>  |                                                                           | <b>2.782.355,20</b>  |