

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 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 N-2                                          | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2                                                          | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> |
|              | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                    | 79.554.322,10 €                                         | 97.640.186,85 €                    |                                                                           |                                    |                                                                         |                                    |                                                                           |                                    |
|              | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | 22.915.981,35 €                                         | 29.292.056,00                      |                                                                           |                                    |                                                                         |                                    |                                                                           |                                    |

|                  |                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                              | 2.018.082,28 €  | 606.000,00 €    | 9.823.539,78 €  | 606.000,00 €    | 10.876.985,44 € | 9.406.000,00 €  | 15.821.423,13 € | 18.106.000,00 € |
| E.1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscalcosse a seguito di attivita' di verifica e controllo                                           | 1.788.357,50 €  | 830.000,00 €    | 3.422.702,04 €  | 1.600.000,00 €  | 4.535.730,66 €  | 2.300.000,00 €  | 7.213.367,29 €  | 3.000.000,00 €  |
| E.1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                   | 81.529,07 €     | 50.000,00 €     | 107.990,06 €    | 150.000,00 €    | 133.186,88 €    | 250.000,00 €    | 517.655,48 €    | 300.000,00 €    |
| E.1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                              | 732.197,27 €    | 700.000,00 €    | 2.136.935,90 €  | 1.500.000,00 €  | 4.056.004,84 €  | 3.300.000,00 €  | 5.869.797,04 €  | 4.739.040,00 €  |
| E.1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                                    | 344.020,80 €    | 500.000,00 €    | 628.383,11 €    | 868.000,00 €    | 1.173.994,92 €  | 1.918.000,00 €  | 2.699.149,16 €  | 2.818.000,00 €  |
| E.1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                 | 23.011,45 €     | 30.000,00 €     | 33.943,82 €     | 60.000,00 €     | 41.190,88 €     | 90.000,00 €     | 92.880,77 €     | 118.000,00 €    |
| E.1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                 | 146.329,94 €    | 120.370,00 €    | 240.485,45 €    | 270.370,00 €    | 307.755,40 €    | 441.370,00 €    | 1.438.819,26 €  | 741.370,00 €    |
| E.1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                |                 | - €             |                 | - €             | 10.220,97 €     | - €             | 10.220,97 €     | - €             |
| E.1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione |                 | - €             |                 | - €             | 63.185,87 €     | - €             | 63.185,87 €     | - €             |
| E.1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                                                                      | 3.664.421,24 €  | 4.100.000,00 €  | 5.117.739,17 €  | 5.100.000,00 €  | 8.802.665,59 €  | 7.100.000,00 €  | 17.667.729,43 € | 17.950.000,00 € |
| E.1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                               | 380,23 €        | 700,00 €        | 6.700,96 €      | 1.700,00 €      | 8.315,61 €      | 2.500,00 €      | 8.587,58 €      | 3.000,00 €      |
| E.1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscalcosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                    | 3.427,00 €      | 30.000,00 €     | 129.565,52 €    | 70.000,00 €     | 129.565,52 €    | 90.000,00 €     | 129.911,12 €    | 140.500,00 €    |
| E.1.01.01.99.002 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscalcosse a seguito di attivita' di verifica e controllo                    | 581.551,22 €    | 500.000,00 €    | 1.106.336,01 €  | 1.000.000,00 €  | 1.418.995,35 €  | 1.300.000,00 €  | 1.817.113,64 €  | 1.900.000,00 €  |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                             | 9.383.308,00 €  | 7.467.070,00 €  | 22.754.321,82 € | 11.226.070,00 € | 31.557.797,93 € | 26.197.870,00 € | 53.349.840,74 € | 49.815.910,00 € |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                                             | 696.434,33 €    | 500.584,00 €    | 1.026.446,68 €  | 1.900.584,00 €  | 1.930.628,75 €  | 2.900.584,00 €  | 3.176.887,21 €  | 3.962.584,00 €  |
| E.2.01.01.01.003 | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                 |                 | 20.000,00 €     |                 | 67.000,00 €     | 65.313,69 €     | 67.000,00 €     | 65.313,69 €     | 67.000,00 €     |
| E.2.01.01.01.011 | Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa                                                                 | - €             | - €             | 20.000,00 €     | 8.000,00 €      | 20.000,00 €     | 8.000,00 €      | 58.200,00 €     | 8.000,00 €      |
| E.2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                                                 | 5.894,63 €      | 40.000,00 €     | 18.504,43 €     | 115.883,00 €    | 22.171,43 €     | 115.883,00 €    | 29.113,98 €     | 115.883,00 €    |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                                           | 11.413.932,86 € | 10.000.000,00 € | 24.057.801,32 € | 20.000.000,00 € | 26.149.264,95 € | 29.000.000,00 € | 31.202.984,89 € | 39.045.067,00 € |
| E.2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni                                                                                                |                 | 11.000,00 €     |                 | 14.543,00 €     | 31.018,11 €     | 14.543,00 €     | 31.018,11 €     | 24.543,00 €     |
| E.2.01.01.02.007 | Trasferimenti correnti da Camere di Commercio                                                                                   |                 | - €             |                 | - €             |                 | - €             | 200.888,14 €    | - €             |
| E.2.01.01.02.008 | Trasferimenti correnti da Universita'                                                                                           | 31.646,68 €     | - €             | 31.646,68 €     | - €             | 31.646,68 €     | - €             | 31.646,68 €     | - €             |
| E.2.01.01.02.011 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali                                                                              |                 | - €             |                 | 100.000,00 €    | 95.770,79 €     | 100.000,00 €    | 95.770,79 €     | 100.000,00 €    |
| E.2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                                                   |                 | 100.000,00 €    |                 | 100.000,00 €    |                 | 100.000,00 €    |                 | 100.000,00 €    |
| E.2.01.01.03.001 | Trasferimenti correnti da INPS                                                                                                  | - €             | - €             | 705.193,62 €    | 670.000,00 €    | 981.561,78 €    | 670.000,00 €    | 1.588.957,12 €  | 1.272.000,00 €  |
| E.2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                           | 20.000,00 €     | 5.000,00 €      | 24.112,00 €     | 55.000,00 €     | 30.932,00 €     | 85.000,00 €     | 30.932,00 €     | 134.068,00 €    |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                        | 12.167.908,50 € | 10.676.584,00 € | 25.883.704,73 € | 23.031.010,00 € | 29.358.308,18 € | 33.061.010,00 € | 36.511.712,61 € | 44.829.145,00 € |
| E.3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento                                                                                 | - €             | - €             | 34.717,38 €     | 10.000,00 €     | 53.477,81 €     | 33.500,00 €     | 57.324,63 €     | 43.500,00 €     |
| E.3.01.01.01.999 | Proventi da vendita di beni n.a.c.                                                                                              |                 | - €             |                 | 400.000,00 €    |                 | 1.000.000,00 €  |                 | 1.000.000,00 €  |
| E.3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido                                                                                                          | 127.600,55 €    | 200.000,00 €    | 260.093,75 €    | 400.000,00 €    | 363.627,84 €    | 450.000,00 €    | 498.078,64 €    | 656.185,00 €    |
| E.3.01.02.01.003 | Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali                                                                    | - €             | - €             | 147,00 €        | - €             | 2.774,00 €      | 5.000,00 €      | 2.774,00 €      | 5.000,00 €      |
| E.3.01.02.01.006 | Proventi da impianti sportivi                                                                                                   | 1.046,82 €      | - €             | 3.643,01 €      | - €             | 4.603,33 €      | - €             | 4.603,33 €      | - €             |
| E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense                                                                                                               | 140.881,73 €    | 160.000,00 €    | 287.309,20 €    | 310.000,00 €    | 407.345,22 €    | 430.000,00 €    | 554.207,07 €    | 557.337,00 €    |
| E.3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico                                                                                                | 1.633,50 €      | 5.000,00 €      | 6.770,50 €      | 10.000,00 €     | 9.021,50 €      | 11.000,00 €     | 13.802,50 €     | 18.500,00 €     |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito                                                                                      | 142.755,22 €    | 100.000,00 €    | 410.078,58 €    | 190.000,00 €    | 531.596,20 €    | 280.000,00 €    | 671.924,26 €    | 482.715,00 €    |
| E.3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria                                                                         | 12.327,36 €     | 13.778,00 €     | 23.793,26 €     | 25.778,00 €     | 36.154,33 €     | 37.778,00 €     | 48.849,41 €     | 53.778,00 €     |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c.                                                                                                      | 64.895,66 €     | 50.000,00 €     | 118.210,51 €    | 90.000,00 €     | 172.115,67 €    | 120.000,00 €    | 267.894,67 €    | 152.333,00 €    |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                                                                                       | 224.351,92 €    | 1.700.000,00 €  | 837.492,78 €    | 2.200.000,00 €  | 2.682.178,20 €  | 2.400.000,00 €  | 3.507.455,93 €  | 3.049.520,00 €  |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni                                                                                                 | 842,51 €        | 4.000,00 €      | 2.298,17 €      | 7.000,00 €      | 3.525,40 €      | 8.000,00 €      | 13.433,66 €     | 9.000,00 €      |
| E.3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali                                                     | 4.970,04 €      | 1.000,00 €      | 5.119,04 €      | 2.000,00 €      | 5.695,04 €      | 3.000,00 €      | 6.031,04 €      | 5.000,00 €      |
| E.3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili                                                                                                | 38.328,24 €     | 40.000,00 €     | 76.525,14 €     | 78.000,00 €     | 114.722,04 €    | 116.000,00 €    | 152.918,94 €    | 154.000,00 €    |
| E.3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie                       | 1.281,67 €      | 5.000,00 €      | 2.967,67 €      | 10.000,00 €     | 6.097,74 €      | 15.000,00 €     | 14.315,54 €     | 20.000,00 €     |
| E.3.02.02.01.003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie                                    | 70.824,75 €     | 40.000,00 €     | 133.276,67 €    | 70.000,00 €     | 182.767,92 €    | 100.000,00 €    | 219.987,80 €    | 150.000,00 €    |
| E.3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie                         | 327.039,62 €    | 420.000,00 €    | 707.854,31 €    | 1.000.000,00 €  | 1.360.301,81 €  | 1.760.000,00 €  | 2.245.317,36 €  | 2.400.000,00 €  |
| E.3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                                  | 20.596,06 €     | 40.000,00 €     | 40.838,28 €     | 70.000,00 €     | 59.788,78 €     | 98.000,00 €     | 69.699,84 €     | 148.000,00 €    |
| E.3.02.03.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese                        | 2.627,38 €      | 6.000,00 €      | 3.022,10 €      | 9.000,00 €      | 6.449,48 €      | 12.000,00 €     | 16.068,20 €     | 15.000,00 €     |
| E.3.02.03.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese                                                   | - €             | 6.000,00 €      |                 | 6.000,00 €      |                 | 6.000,00 €      | 1.377,02 €      | 6.000,00 €      |
| E.3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                                                                  | 713,91 €        | 5.000,00 €      | 713,91 €        | 5.000,00 €      | 713,91 €        | 5.000,00 €      | 713,91 €        | 10.000,00 €     |
| E.3.03.03.99.999 | Altri interessi attivi da altri soggetti                                                                                        | 115.750,21 €    | 140.000,00 €    | 205.605,10 €    | 260.000,00 €    | 304.414,50 €    | 356.000,00 €    | 442.126,21 €    | 456.000,00 €    |
| E.3.05.01.01.001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili                                                                                    |                 | - €             |                 | - €             |                 | - €             |                 | - €             |
| E.3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni                                                                                |                 | - €             |                 | 50.000,00 €     |                 | 50.000,00 €     |                 | 105.000,00 €    |
| E.3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                                    | 10.139,35 €     | 5.000,00 €      | 10.139,35 €     | 5.000,00 €      | 27.188,30 €     | 5.000,00 €      | 27.188,30 €     | 6.000,00 €      |
| E.3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali             | - €             | 10.000,00 €     |                 | 10.000,00 €     | 2.103,82 €      | 10.000,00 €     | 14.342,79 €     | 150.000,00 €    |
| E.3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali               | 2.793,49 €      | 25.000,00 €     | 5.914,41 €      | 45.000,00 €     | 21.378,84 €     | 60.000,00 €     | 43.350,77 €     | 80.000,00 €     |

|                                                                    |                                                                                                               |                |                |                |                 |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.3.05.02.03.003                                                   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 9.733,56 €     | 8.000,00 €     | 97.742,95 €    | 16.000,00 €     | 124.605,62 €   | 24.000,00 €     | 157.577,12 €    | 32.000,00 €     |
| E.3.05.02.03.004                                                   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie           | 4.698,54 €     | 5.000,00 €     | 12.059,84 €    | 9.000,00 €      | 14.904,69 €    | 12.000,00 €     | 16.939,03 €     | 19.000,00 €     |
| E.3.05.02.03.005                                                   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese            | 11.622,06 €    | 15.000,00 €    | 21.207,70 €    | 27.000,00 €     | 22.717,49 €    | 37.000,00 €     | 45.727,81 €     | 47.800,00 €     |
| E.3.05.02.03.008                                                   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo   | 60.662,48 €    | 5.000,00 €     | 69.887,74 €    | 10.000,00 €     | 76.783,74 €    | 15.000,00 €     | 79.012,41 €     | 21.970,00 €     |
| E.3.05.99.99.999                                                   | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                 | 83.307,52 €    | 214.000,00 €   | 135.342,10 €   | 334.000,00 €    | 167.814,30 €   | 444.000,00 €    | 200.020,08 €    | 564.000,00 €    |
| E.3.00.00.00.000                                                   | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 1.481.424,15 € | 3.222.778,00 € | 3.512.770,45 € | 5.658.778,00 €  | 6.764.867,52 € | 7.903.278,00 €  | 9.393.062,27 €  | 10.417.638,00 € |
| E.4.01.01.01.001                                                   | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive                                                            | 27.034,63 €    | 20.000,00 €    | 43.625,90 €    | 40.000,00 €     | 57.415,39 €    | 62.000,00 €     | 86.163,34 €     | 84.000,00 €     |
| E.4.02.01.01.001                                                   | Contributi agli investimenti da Ministeri                                                                     | 341.500,00 €   | - €            | 341.500,00 €   | 2.462.836,00 €  | 1.357.906,99 € | 5.020.836,00 €  | 1.602.313,99 €  | 15.648.542,00 € |
| E.4.02.01.01.002                                                   | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                           |                | - €            |                | - €             |                | - €             | 46.014,73 €     | - €             |
| E.4.02.01.01.003                                                   | Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri                                         | - €            | - €            | 93.750,00 €    | - €             | 93.750,00 €    | - €             | 93.750,00 €     | - €             |
| E.4.02.01.01.999                                                   | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                         |                | - €            |                | - €             |                | - €             |                 | - €             |
| E.4.02.01.02.001                                                   | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                                   | 1.377.956,97 € | 650.000,00 €   | 1.377.956,97 € | 7.795.164,00 €  | 4.226.153,17 € | 12.803.777,00 € | 7.133.351,91 €  | 19.627.990,00 € |
| E.4.02.01.02.017                                                   | Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                |                | - €            |                | - €             |                | 1.392.683,00 €  | 249.987,00 €    | 1.392.683,00 €  |
| E.4.04.01.01.001                                                   | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali                                                                    | 3.814,00 €     | - €            | 3.814,00 €     | - €             | 3.814,00 €     | - €             | 3.814,00 €      | - €             |
| E.4.04.01.08.999                                                   | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.                                                                     | 85.540,64 €    | 10.000,00 €    | 102.252,97 €   | 40.000,00 €     | 107.230,69 €   | 60.000,00 €     | 136.638,00 €    | 90.000,00 €     |
| E.4.05.01.01.001                                                   | Permessi di costruire                                                                                         | 536.979,59 €   | 750.000,00 €   | 922.184,28 €   | 1.450.000,00 €  | 1.468.382,48 € | 2.150.000,00 €  | 2.177.266,81 €  | 3.000.000,00 €  |
| E.4.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 2.372.825,83 € | 1.430.000,00 € | 2.885.084,12 € | 11.788.000,00 € | 7.314.652,72 € | 21.489.296,00 € | 11.529.299,78 € | 39.843.215,00 € |
| E.9.01.01.01.001                                                   | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                                       | 4.083,54 €     | 7.000,00 €     | 11.086,21 €    | 12.000,00 €     | 33.208,45 €    | 20.000,00 €     | 52.422,83 €     | 30.000,00 €     |
| E.9.01.01.02.001                                                   | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                          | 1.492.212,32 € | 2.500.000,00 € | 3.385.689,90 € | 4.700.000,00 €  | 4.961.177,30 € | 7.200.000,00 €  | 6.957.498,73 €  | 10.000.000,00 € |
| E.9.01.01.99.999                                                   | Altre ritenute n.a.c.                                                                                         | 1.033,35 €     | 12.000,00 €    | 1.033,35 €     | 22.000,00 €     | 1.033,35 €     | 32.000,00 €     | 20.876,87 €     | 45.000,00 €     |
| E.9.01.02.01.001                                                   | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                             | 492.238,78 €   | 400.000,00 €   | 997.038,73 €   | 1.000.000,00 €  | 1.311.187,78 € | 1.400.000,00 €  | 2.042.460,39 €  | 2.100.000,00 €  |
| E.9.01.02.02.001                                                   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                        | 198.045,31 €   | 100.000,00 €   | 391.584,99 €   | 350.000,00 €    | 555.093,51 €   | 500.000,00 €    | 784.264,68 €    | 750.000,00 €    |
| E.9.01.02.99.999                                                   | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                     | 92.086,77 €    | 98.250,00 €    | 155.553,39 €   | 196.500,00 €    | 253.547,02 €   | 294.750,00 €    | 386.984,64 €    | 393.000,00 €    |
| E.9.01.03.01.001                                                   | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                               | 62.651,09 €    | 60.000,00 €    | 97.180,69 €    | 105.000,00 €    | 117.675,93 €   | 150.000,00 €    | 206.922,79 €    | 200.000,00 €    |
| E.9.01.03.02.001                                                   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                          | 827,18 €       | - €            | 827,18 €       | - €             | 827,18 €       | - €             | 827,18 €        | - €             |
| E.9.01.99.01.001                                                   | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                                             | 43.671,77 €    | 120.000,00 €   | 89.837,69 €    | 120.000,00 €    | 113.700,73 €   | 120.000,00 €    | 177.116,45 €    | 150.000,00 €    |
| E.9.01.99.03.001                                                   | Rimborso di fondi economali e carte aziendali                                                                 |                | - €            |                | - €             |                | - €             | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     |
| E.9.02.02.02.999                                                   | Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi                               |                | - €            |                | - €             | 12.200,00 €    | - €             | 12.200,00 €     | - €             |
| E.9.02.04.01.001                                                   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 3.913,42 €     | 2.000,00 €     | 4.213,42 €     | 3.000,00 €      | 4.213,42 €     | 4.000,00 €      | 62.036,12 €     | 5.000,00 €      |
| E.9.02.04.02.001                                                   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                               |                | 2.000,00 €     |                | 5.000,00 €      |                | 7.000,00 €      | 450,00 €        | 10.000,00 €     |
| E.9.02.05.01.001                                                   | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                                                  | 19.911,88 €    | 110.000,00 €   | 45.260,97 €    | 130.000,00 €    | 70.374,58 €    | 130.000,00 €    | 86.372,77 €     | 150.000,00 €    |
| E.9.02.99.99.999                                                   | Altre entrate per conto terzi                                                                                 | 258.199,23 €   | 350.000,00 €   | 310.147,77 €   | 550.000,00 €    | 916.970,01 €   | 700.000,00 €    | 997.339,14 €    | 1.000.000,00 €  |
| E.9.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                                                   | 2.668.874,64 € | 3.761.250,00 € | 5.489.454,29 € | 7.193.500,00 €  | 8.351.209,26 € | 10.557.750,00 € | 11.802.772,59 € | 14.848.000,00 € |
| E.0.00.00.99.999                                                   | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)                                         | 0              |                | 0              |                 | 0              |                 | 0               |                 |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)          |                                                                                                               | 28.074.341,12  | 26.557.682,00  | 60.525.335,41  | 58.897.358,00   | 83.346.835,61  | 99.209.204,00   | 122.586.687,99  | 159.753.908,00  |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                                               |                | 3.983.652,30   |                | 11.779.471,60   |                | 19.841.840,80   |                 | 31.950.781,60   |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         |                                                                                                               | 107.628.663,22 | 124.197.868,85 | 60.525.335,41  | 156.537.544,85  | 83.346.835,61  | 196.849.390,85  | 122.586.687,99  | 257.394.094,85  |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                                                                               |                | 33.275.708     |                | 41.071.528      |                | 49.133.897      |                 | 61.242.838      |

| 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 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.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                                | 38.331,10 €                                             | - €                        | 63.593,09 €                                                               | - €                        | 114.043,13 €                                                            | - €                        | 162.369,68 €                                                              | - €                        |
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                             | 1.853.197,91 €                                          | 2.300.000,00 €             | 3.587.732,81 €                                                            | 4.600.000,00 €             | 5.590.233,59 €                                                          | 6.900.000,00 €             | 8.163.618,82 €                                                            | 10.110.000,00 €            |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                        | 32.851,86 €                                             | 7.000,00 €                 | 39.964,09 €                                                               | 22.000,00 €                | 48.309,37 €                                                             | 29.000,00 €                | 63.644,78 €                                                               | 50.000,00 €                |
| U.1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato         | 56.784,76 €                                             | 60.000,00 €                | 727.447,79 €                                                              | 210.000,00 €               | 778.744,80 €                                                            | 310.000,00 €               | 861.218,26 €                                                              | 500.000,00 €               |
| U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                               | 254.711,87 €                                            | 303.000,00 €               | 500.167,85 €                                                              | 400.000,00 €               | 790.136,25 €                                                            | 560.000,00 €               | 1.306.206,46 €                                                            | 700.000,00 €               |
| U.1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determina | 23.854,20 €                                             | 720,00 €                   | 23.854,20 €                                                               | 2.520,00 €                 | 23.854,20 €                                                             | 3.720,00 €                 | 23.854,20 €                                                               | 6.000,00 €                 |
| U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto                                                                                                                 | 51.895,78 €                                             | 40.000,00 €                | 83.525,34 €                                                               | 80.000,00 €                | 113.883,96 €                                                            | 125.000,00 €               | 145.814,04 €                                                              | 170.000,00 €               |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                                     | 502.868,56 €                                            | 400.800,00 €               | 1.294.336,40 €                                                            | 1.402.800,00 €             | 1.978.484,98 €                                                          | 2.070.800,00 €             | 3.099.756,58 €                                                            | 3.340.000,00 €             |
| U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                                                         | 7.157,47 €                                              | 12.000,00 €                | 16.266,66 €                                                               | 19.407,00 €                | 25.374,01 €                                                             | 26.814,00 €                | 59.909,48 €                                                               | 32.314,00 €                |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari                                                                                                           | 4.410,55 €                                              | 720,00 €                   | 6.910,06 €                                                                | 2.520,00 €                 | 6.910,06 €                                                              | 3.720,00 €                 | 7.607,30 €                                                                | 6.000,00 €                 |
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                         | 136.465,54 €                                            | 121.920,00 €               | 388.069,73 €                                                              | 426.720,00 €               | 597.037,23 €                                                            | 629.920,00 €               | 943.723,53 €                                                              | 1.016.000,00 €             |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo                                                                                              | 3.793,52 €                                              | 2.400,00 €                 | 5.154,54 €                                                                | 8.400,00 €                 | 19.776,64 €                                                             | 12.400,00 €                | 29.986,44 €                                                               | 20.000,00 €                |
| U.1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                          | 5.832,94 €                                              | 2.160,00 €                 | 7.924,88 €                                                                | 7.560,00 €                 | 8.183,77 €                                                              | 11.160,00 €                | 11.066,38 €                                                               | 18.000,00 €                |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                              | 10.221,08 €                                             | 6.000,00 €                 | 16.160,17 €                                                               | 14.000,00 €                | 30.852,71 €                                                             | 20.600,00 €                | 32.813,79 €                                                               | 33.000,00 €                |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste                                                                                                          | 570,60 €                                                | 780,00 €                   | 2.289,79 €                                                                | 2.730,00 €                 | 4.110,48 €                                                              | 4.030,00 €                 | 5.719,88 €                                                                | 6.500,00 €                 |
| U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni                                                                                                               | 2.215,86 €                                              | 12.000,00 €                | 5.333,18 €                                                                | 14.000,00 €                | 10.411,67 €                                                             | 15.000,00 €                | 11.004,31 €                                                               | 15.000,00 €                |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                                               | 3.369,00 €                                              | 12.000,00 €                | 8.464,30 €                                                                | 17.000,00 €                | 13.351,24 €                                                             | 22.000,00 €                | 26.473,19 €                                                               | 26.000,00 €                |
| U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                     | 13.712,28 €                                             | 16.680,00 €                | 28.406,17 €                                                               | 58.380,00 €                | 48.878,96 €                                                             | 86.180,00 €                | 66.235,55 €                                                               | 139.000,00 €               |
| U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento                                                                                                             | 1.982,50 €                                              | 3.120,00 €                 | 1.982,50 €                                                                | 10.920,00 €                | 1.982,50 €                                                              | 16.120,00 €                | 4.235,18 €                                                                | 26.000,00 €                |

|                  |                                                                                                                     |                |                |                |                |                 |                |                 |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| U.1.03.01.02.004 | Vestiaro                                                                                                            | 7.306,58 €     | 12.600,00 €    | 131.618,93 €   | 44.100,00 €    | 151.691,06 €    | 65.100,00 €    | 162.121,89 €    | 105.000,00 €    |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico                                                                                               | 841,10 €       | 720,00 €       | 841,10 €       | 2.520,00 €     | 841,10 €        | 3.720,00 €     | 1.443,02 €      | 6.000,00 €      |
| U.1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                | 780,80 €       | - €            | 780,80 €       | - €            | 780,80 €        | - €            | 840,81 €        | - €             |
| U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari                                                                                                   | 1.497,60 €     | - €            | 4.425,60 €     | - €            | 4.425,60 €      | - €            | 4.425,60 €      | - €             |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | 38.158,78 €    | 40.000,00 €    | 54.810,93 €    | 55.000,00 €    | 83.641,91 €     | 75.000,00 €    | 93.402,98 €     | 95.000,00 €     |
| U.1.03.01.04.001 | Armi leggere (uso singolo) e munizioni                                                                              | - €            | - €            | 3.000,00 €     | - €            | 3.000,00 €      | - €            | 3.000,00 €      | - €             |
| U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                              | 185.166,10 €   | 102.731,16 €   | 304.620,69 €   | 359.559,06 €   | 499.018,93 €    | 530.777,66 €   | 659.089,96 €    | 856.093,00 €    |
| U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                                                | 1.938,31 €     | 2.000,00 €     | 2.734,23 €     | 4.000,00 €     | 5.633,97 €      | 5.700,00 €     | 9.594,25 €      | 8.500,00 €      |
| U.1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali                                                                                              | 14.081,59 €    | 7.000,00 €     | 14.081,59 €    | 15.000,00 €    | 34.156,15 €     | 22.000,00 €    | 34.156,15 €     | 34.000,00 €     |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 19.610,70 €    | 35.000,00 €    | 47.068,63 €    | 61.000,00 €    | 55.848,05 €     | 78.000,00 €    | 76.420,44 €     | 98.000,00 €     |
| U.1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta                                                                               | 522,58 €       | 7.000,00 €     | 2.943,03 €     | 14.000,00 €    | 4.582,65 €      | 19.000,00 €    | 11.868,99 €     | 25.000,00 €     |
| U.1.03.02.02.004 | Pubblicita'                                                                                                         | 4.799,86 €     | 1.020,00 €     | 15.783,02 €    | 3.570,00 €     | 18.764,20 €     | 5.270,00 €     | 24.576,13 €     | 8.500,00 €      |
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                         | 1.600,00 €     | 2.000,00 €     | 2.095,00 €     | 3.000,00 €     | 3.931,10 €      | 4.000,00 €     | 4.846,10 €      | 5.000,00 €      |
| U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                           | 15.039,06 €    | 14.000,00 €    | 15.468,90 €    | 17.000,00 €    | 28.340,86 €     | 20.000,00 €    | 43.424,12 €     | 22.000,00 €     |
| U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                                                    | 422.245,44 €   | 256.800,00 €   | 579.223,69 €   | 898.800,00 €   | 693.057,28 €    | 1.326.800,00 € | 2.138.217,14 €  | 2.140.000,00 €  |
| U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                                     | 2.602,00 €     | 708,00 €       | 2.602,00 €     | 2.478,00 €     | 2.602,00 €      | 3.658,00 €     | 4.004,00 €      | 5.900,00 €      |
| U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 34.429,00 €    | 24.000,00 €    | 69.752,40 €    | 84.000,00 €    | 88.976,40 €     | 124.000,00 €   | 109.290,00 €    | 200.000,00 €    |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                                     | 33.279,04 €    | 45.000,00 €    | 65.445,30 €    | 90.000,00 €    | 108.890,53 €    | 130.000,00 €   | 157.441,03 €    | 200.000,00 €    |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                                    | 11.051,41 €    | 6.500,00 €     | 21.018,53 €    | 14.000,00 €    | 22.287,80 €     | 19.000,00 €    | 32.074,16 €     | 25.000,00 €     |
| U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                                                     | 5.355,22 €     | 10.000,00 €    | 9.595,34 €     | 17.800,00 €    | 17.961,16 €     | 21.000,00 €    | 25.523,02 €     | 26.000,00 €     |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                                   | 912.604,49 €   | 1.300.000,00 € | 2.348.514,73 € | 2.500.000,00 € | 3.239.942,11 €  | 3.700.000,00 € | 4.443.346,98 €  | 4.900.000,00 €  |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua                                                                                                               | 154.627,78 €   | 105.000,00 €   | 253.114,09 €   | 255.000,00 €   | 325.593,54 €    | 376.000,00 €   | 493.816,36 €    | 605.000,00 €    |
| U.1.03.02.05.006 | Gas                                                                                                                 | - €            | 276,00 €       | - €            | 966,00 €       | - €             | 1.426,00 €     | - €             | 2.300,00 €      |
| U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | 17.237,09 €    | 288,00 €       | 134.426,91 €   | 1.008,00 €     | 141.626,71 €    | 1.488,00 €     | 141.899,28 €    | 2.400,00 €      |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                                                          | - €            | 1.200,00 €     | 6.000,00 €     | 4.200,00 €     | 6.000,00 €      | 6.200,00 €     | 16.335,84 €     | 10.000,00 €     |
| U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                       | 8.712,16 €     | 13.000,00 €    | 17.567,29 €    | 25.000,00 €    | 27.682,16 €     | 34.000,00 €    | 36.767,19 €     | 45.000,00 €     |
| U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware                                                                                                 | 50.858,90 €    | 18.000,00 €    | 83.585,96 €    | 63.000,00 €    | 118.083,29 €    | 93.000,00 €    | 153.799,44 €    | 150.000,00 €    |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                                    | 12.585,55 €    | 9.000,00 €     | 22.038,26 €    | 17.400,00 €    | 28.864,36 €     | 24.000,00 €    | 34.191,86 €     | 33.000,00 €     |
| U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                                          | 7.076,00 €     | 360,00 €       | 14.292,67 €    | 1.260,00 €     | 22.977,17 €     | 1.860,00 €     | 23.085,74 €     | 3.000,00 €      |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 33.791,20 €    | 9.600,00 €     | 53.543,20 €    | 33.600,00 €    | 72.547,16 €     | 49.600,00 €    | 95.383,43 €     | 80.000,00 €     |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                       | 46.540,98 €    | 150.000,00 €   | 96.403,69 €    | 200.000,00 €   | 182.972,97 €    | 262.000,00 €   | 226.162,96 €    | 310.000,00 €    |
| U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                                       | 13.421,74 €    | 3.000,00 €     | 14.479,49 €    | 10.500,00 €    | 22.656,82 €     | 15.500,00 €    | 23.376,62 €     | 25.000,00 €     |
| U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                                        | - €            | 2.000,00 €     | - €            | 3.000,00 €     | - €             | 4.000,00 €     | - €             | 5.000,00 €      |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                               | 48.814,26 €    | 132.000,00 €   | 384.589,29 €   | 462.000,00 €   | 669.089,33 €    | 682.000,00 €   | 675.929,16 €    | 1.100.000,00 €  |
| U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                     | - €            | 120,00 €       | 708,82 €       | 420,00 €       | 708,82 €        | 620,00 €       | 708,82 €        | 1.000,00 €      |
| U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | 4.934,85 €     | 400.000,00 €   | 4.934,85 €     | 680.000,00 €   | 11.745,53 €     | 930.000,00 €   | 352.043,01 €    | 1.500.000,00 €  |
| U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                                       | 394.547,87 €   | 400.000,00 €   | 495.201,86 €   | 700.000,00 €   | 835.780,74 €    | 1.000.000,00 € | 934.573,71 €    | 1.300.000,00 €  |
| U.1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | - €            | 9.000,00 €     | 1.498,00 €     | 18.500,00 €    | 1.498,00 €      | 25.500,00 €    | 1.498,00 €      | 35.000,00 €     |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale                                                                                                   | 20.893,13 €    | 1.200,00 €     | 20.893,13 €    | 4.200,00 €     | 20.893,13 €     | 6.200,00 €     | 33.125,08 €     | 10.000,00 €     |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | 78.151,26 €    | 50.000,00 €    | 88.368,64 €    | 100.000,00 €   | 124.371,51 €    | 140.000,00 €   | 170.801,96 €    | 200.000,00 €    |
| U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                                 | 11.159,10 €    | 4.440,00 €     | 17.652,89 €    | 15.540,00 €    | 26.335,01 €     | 22.940,00 €    | 35.030,25 €     | 37.000,00 €     |
| U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto                                                                              | 7.411,80 €     | - €            | 7.411,80 €     | - €            | 7.411,80 €      | - €            | 7.411,80 €      | - €             |
| U.1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                                                             | 3.271,50 €     | 840,00 €       | 3.271,50 €     | 2.940,00 €     | 3.271,50 €      | 4.340,00 €     | 5.426,50 €      | 7.000,00 €      |
| U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                                                                     | 84.440,97 €    | 70.000,00 €    | 145.754,35 €   | 140.000,00 €   | 236.874,72 €    | 210.000,00 €   | 305.338,79 €    | 320.000,00 €    |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                     | 124.148,48 €   | 114.000,00 €   | 244.592,49 €   | 214.000,00 €   | 361.525,94 €    | 314.000,00 €   | 487.577,44 €    | 488.000,00 €    |
| U.1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali                                              | 1.958,19 €     | 240,00 €       | 1.958,19 €     | 840,00 €       | 1.958,19 €      | 1.240,00 €     | 1.958,19 €      | 2.000,00 €      |
| U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                                      | 2.232,30 €     | 33.600,00 €    | 4.439,72 €     | 117.600,00 €   | 6.036,58 €      | 173.600,00 €   | 6.036,58 €      | 280.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                                       | - €            | 100.000,00 €   | 253.083,08 €   | 241.000,00 €   | 337.755,59 €    | 335.000,00 €   | 435.590,35 €    | 470.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani                                                        | - €            | 500.000,00 €   | 79.989,98 €    | 500.000,00 €   | 79.989,98 €     | 500.000,00 €   | 79.989,98 €     | 600.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                                       | 1.156.696,45 € | 612.000,00 €   | 3.961.696,45 € | 2.142.000,00 € | 5.831.696,45 €  | 3.162.000,00 € | 5.831.696,45 €  | 5.100.000,00 €  |
| U.1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti                                                  | 245.890,06 €   | 108.000,00 €   | 865.139,52 €   | 378.000,00 €   | 1.729.556,03 €  | 558.000,00 €   | 3.065.579,06 €  | 900.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                                                                      | 484.541,23 €   | 500.000,00 €   | 1.128.173,33 € | 850.000,00 €   | 1.231.301,24 €  | 1.150.000,00 € | 1.436.965,32 €  | 1.450.000,00 €  |
| U.1.03.02.15.007 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini                                                               | 81.315,29 €    | - €            | 124.142,64 €   | - €            | 124.142,64 €    | - €            | 144.463,44 €    | - €             |
| U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                                         | 380.484,56 €   | 450.000,00 €   | 990.252,19 €   | 1.050.000,00 € | 1.430.498,93 €  | 1.550.000,00 € | 2.328.174,56 €  | 2.500.000,00 €  |
| U.1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                                                             | 144.138,81 €   | 112.800,00 €   | 153.315,81 €   | 394.800,00 €   | 161.495,31 €    | 582.800,00 €   | 250.497,43 €    | 940.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                                                                                 | 385.388,30 €   | 450.000,00 €   | 768.012,05 €   | 850.000,00 €   | 1.142.313,87 €  | 1.200.000,00 € | 1.410.642,56 €  | 1.750.000,00 €  |
| U.1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                                                                  | 45.137,17 €    | 24.000,00 €    | 154.946,44 €   | 84.000,00 €    | 208.761,90 €    | 124.000,00 €   | 208.761,90 €    | 200.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                                      | 4.862.893,38 € | 1.920.000,00 € | 6.697.101,32 € | 6.720.000,00 € | 10.041.287,22 € | 9.920.000,00 € | 14.567.501,47 € | 16.000.000,00 € |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                                       | 254.171,33 €   | 90.000,00 €    | 270.313,98 €   | 201.000,00 €   | 326.789,82 €    | 275.000,00 €   | 341.980,88 €    | 370.000,00 €    |
| U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                                                              | 5.445,30 €     | 6.240,00 €     | 14.595,30 €    | 21.840,00 €    | 30.757,07 €     | 32.240,00 €    | 36.785,41 €     | 52.000,00 €     |
| U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                                                                     | - €            | 125.115,00 €   | 125.115,00 €   | 125.115,00 €   | 125.115,00 €    | 125.115,00 €   | 125.117,97 €    | 129.115,00 €    |
| U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                                                                 | 281,42 €       | - €            | 587,58 €       | - €            | 898,39 €        | - €            | 1.284,05 €      | - €             |
| U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa                                            | 3.573,87 €     | 1.680,00 €     | 11.272,22 €    | 5.880,00 €     | 11.272,22 €     | 8.680,00 €     | 11.272,22 €     | 14.000,00 €     |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                                | - €            | - €            | - €            | - €            | - €             | - €            | 3.568,50 €      | - €             |
| U.1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione                                                                                  | - €            | 3.000,00 €     | - €            | 3.500,00 €     | - €             | 4.000,00 €     | - €             | 4.000,00 €      |
| U.1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                                                               | - €            | - €            | - €            | - €            | 550,00 €        | - €            | 825,00 €        | - €             |
| U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                                                             | 1.925,00 €     | 19.920,00 €    | 3.575,00 €     | 69.720,00 €    | 3.575,00 €      | 102.920,00 €   | 4.675,00 €      | 166.000,00 €    |
| U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                                                                  | 161.792,87 €   | 50.000,00 €    | 296.384,63 €   | 100.000,00 €   | 322.256,39 €    | 140.000,00 €   | 350.763,48 €    | 200.000,00 €    |
| U.1.03.02.99.007 | Custodia giudiziaria                                                                                                | - €            | 729,60 €       | - €            | 2.553,60 €     | - €             | 3.769,60 €     | - €             | 6.080,00 €      |
| U.1.03.02.99.012 | Rassegna stampa                                                                                                     | 1.194,11 €     | 1.440,00 €     | 1.774,10 €     | 5.040,00 €     | 3.271,65 €      | 7.440,00 €     | 4.010,05 €      | 12.000,00 €     |
| U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB                                                                                                   | - €            | 600,00 €       | 2.328,31 €     | 2.100,00 €     | 8.290,69 €      | 3.100,00 €     | 8.290,69 €      | 5.000,00 €      |

|                  |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                     | 1.203.975,50 €  | 1.100.000,00 €  | 1.726.191,53 €  | 2.300.000,00 €  | 2.538.643,44 €  | 3.200.000,00 €  | 3.401.258,14 €  | 4.500.000,00 €  |
| U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                                                                               | - €             | - €             | 2.015,20 €      | - €             | 2.015,20 €      | - €             | 2.015,20 €      | - €             |
| U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                                     | 5.000,00 €      | 7.200,00 €      | 156.262,63 €    | 25.200,00 €     | 156.421,58 €    | 37.200,00 €     | 156.421,58 €    | 60.000,00 €     |
| U.1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità' amministrative indipendenti                                                   | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | 10.000,00 €     | - €             |
| U.1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa                                                   | 5.085,00 €      | 1.800,00 €      | 7.409,15 €      | 6.300,00 €      | 7.409,15 €      | 9.300,00 €      | 17.409,15 €     | 15.000,00 €     |
| U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                                   | 9.607,19 €      | 12.000,00 €     | 124.564,19 €    | 42.000,00 €     | 124.618,01 €    | 62.000,00 €     | 126.618,01 €    | 100.000,00 €    |
| U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                                                                  | 450.794,47 €    | 480.000,00 €    | 878.169,70 €    | 900.000,00 €    | 1.174.382,01 €  | 1.300.000,00 €  | 1.558.154,33 €  | 2.000.000,00 €  |
| U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università'                                                                             | 80.000,00 €     | - €             | 80.000,00 €     | - €             | 80.000,00 €     | - €             | 80.000,00 €     | - €             |
| U.1.04.01.02.009 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | - €             | 160.000,00 €    | - €             | 160.000,00 €    | - €             | 160.000,00 €    | - €             | 160.000,00 €    |
| U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome                                                             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             |
| U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                                                                 | - €             | - €             | - €             | 200.000,00 €    | - €             | 200.000,00 €    | 200.000,00 €    | 200.000,00 €    |
| U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                                                            | 64.444,08 €     | 70.000,00 €     | 106.223,32 €    | 140.000,00 €    | 114.367,32 €    | 180.000,00 €    | 204.036,32 €    | 220.000,00 €    |
| U.1.04.02.03.001 | Borse di studio                                                                                                  | 91.311,48 €     | 125.000,00 €    | 92.521,52 €     | 125.000,00 €    | 92.521,52 €     | 125.000,00 €    | 157.064,60 €    | 155.000,00 €    |
| U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                                            | 2.151.760,01 €  | 2.100.000,00 €  | 4.312.150,13 €  | 4.500.000,00 €  | 6.408.484,74 €  | 6.800.000,00 €  | 8.743.759,09 €  | 9.300.000,00 €  |
| U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                           | 52.396,00 €     | 60.000,00 €     | 64.610,03 €     | 162.000,00 €    | 261.276,70 €    | 240.000,00 €    | 595.590,67 €    | 340.000,00 €    |
| U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                             | 606.453,30 €    | 312.000,00 €    | 1.464.099,14 €  | 1.092.000,00 €  | 2.116.029,75 €  | 1.612.000,00 €  | 2.898.620,20 €  | 2.600.000,00 €  |
| U.1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                                   | 8.994,00 €      | 18.480,00 €     | 53.402,00 €     | 64.680,00 €     | 124.598,00 €    | 95.480,00 €     | 152.517,00 €    | 154.000,00 €    |
| U.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                 | 21.238,23 €     | 1.440,00 €      | 24.034,47 €     | 5.040,00 €      | 78.803,93 €     | 7.440,00 €      | 95.531,05 €     | 12.000,00 €     |
| U.1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili                                                                          | 17.717,43 €     | - €             | 26.217,43 €     | 30.000,00 €     | 26.217,43 €     | 30.000,00 €     | 26.217,43 €     | 30.000,00 €     |
| U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità' civile verso terzi                                                    | 4.140,00 €      | - €             | 23.340,00 €     | 390.000,00 €    | 281.895,28 €    | 390.000,00 €    | 281.895,28 €    | 390.000,00 €    |
| U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni                                                                      | 2.758,42 €      | 1.000,00 €      | 4.316,88 €      | 10.000,00 €     | 96.405,00 €     | 10.000,00 €     | 97.369,59 €     | 10.000,00 €     |
| U.1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                                              | - €             | - €             | - €             | 150.000,00 €    | - €             | 150.000,00 €    | 150.000,00 €    | 150.000,00 €    |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso                                                                                             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | 30.078,06 €     | - €             |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                                                                      | 5.511,05 €      | 46.800,00 €     | 20.578,05 €     | 163.800,00 €    | 20.888,05 €     | 241.800,00 €    | 21.818,05 €     | 390.000,00 €    |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti                                                                                 | 18.840.007,46 € | 16.266.787,76 € | 37.688.639,38 € | 38.768.326,66 € | 55.385.990,69 € | 56.013.288,26 € | 76.981.452,15 € | 83.178.702,00 € |
| U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali                                                                                      | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             |
| U.2.02.01.01.003 | Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                                                               | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             |
| U.2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.                                          | 48.649,78 €     | 41.563,20 €     | 48.649,78 €     | 145.471,20 €    | 108.088,18 €    | 214.743,20 €    | 223.102,46 €    | 346.360,00 €    |
| U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio                                                                                      | - €             | 9.000,00 €      | - €             | 11.760,00 €     | 5.785,24 €      | 14.700,00 €     | 7.775,24 €      | 14.700,00 €     |
| U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c.                                                                                           | 7.112,64 €      | 4.560,00 €      | 7.568,64 €      | 15.960,00 €     | 7.568,64 €      | 23.560,00 €     | 14.768,64 €     | 38.000,00 €     |
| U.2.02.01.04.002 | Impianti                                                                                                         | - €             | 29.040,00 €     | - €             | 101.640,00 €    | - €             | 150.040,00 €    | 18.501,30 €     | 242.000,00 €    |
| U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche                                                                                        | - €             | 1.000,00 €      | - €             | 4.300,00 €      | - €             | 4.300,00 €      | - €             | 4.300,00 €      |
| U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.                                                                                              | 35.642,30 €     | 179.760,00 €    | 40.045,01 €     | 629.160,00 €    | 209.015,01 €    | 928.760,00 €    | 209.015,01 €    | 1.498.000,00 €  |
| U.2.02.01.07.001 | Server                                                                                                           | - €             | - €             | 4.654,42 €      | - €             | 4.654,42 €      | - €             | 4.654,42 €      | - €             |
| U.2.02.01.07.003 | Periferiche                                                                                                      | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             |
| U.2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione                                                                                    | 267,84 €        | 22.495,80 €     | 267,84 €        | 78.735,30 €     | 267,84 €        | 116.228,30 €    | 535,68 €        | 187.465,00 €    |
| U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c.                                                                                                  | 46.698,67 €     | 31.741,44 €     | 46.698,67 €     | 111.095,04 €    | 46.698,67 €     | 163.997,44 €    | 52.516,01 €     | 264.512,00 €    |
| U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo                                                                                      | - €             | 510.189,60 €    | - €             | 1.785.663,60 €  | - €             | 2.635.979,60 €  | - €             | 4.251.580,00 €  |
| U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale                                                                                    | 32.121,38 €     | - €             | 32.121,38 €     | - €             | 32.121,38 €     | - €             | 32.121,38 €     | - €             |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                                                                     | 9.704,48 €      | 902.640,00 €    | 915.792,43 €    | 2.256.600,00 €  | 1.527.492,48 €  | 3.159.240,00 €  | 2.896.951,53 €  | 4.513.200,00 €  |
| U.2.02.01.09.004 | Fabbricati industriali e costruzioni leggere                                                                     | - €             | 26.075,52 €     | - €             | 91.264,32 €     | - €             | 134.723,52 €    | - €             | 217.296,00 €    |
| U.2.02.01.09.008 | Opere destinate al culto                                                                                         | - €             | 27.056,52 €     | - €             | 94.697,82 €     | - €             | 139.792,02 €    | - €             | 225.471,00 €    |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche                                                                                        | 410.712,20 €    | 447.901,80 €    | 847.326,55 €    | 1.567.656,30 €  | 1.712.811,76 €  | 2.314.159,30 €  | 1.876.466,43 €  | 3.732.515,00 €  |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                                                                          | 995.604,60 €    | 1.634.384,80 €  | 3.157.212,55 €  | 4.085.962,00 €  | 3.817.785,77 €  | 5.720.346,80 €  | 4.929.554,42 €  | 8.171.924,00 €  |
| U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione                                                                                       | 12.438,40 €     | 242.542,44 €    | 12.438,40 €     | 848.898,54 €    | 12.438,40 €     | 1.253.135,94 €  | 12.438,40 €     | 2.021.187,00 €  |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo                                                                              | - €             | 66.000,00 €     | - €             | 110.000,00 €    | 50.116,31 €     | 154.000,00 €    | 280.121,31 €    | 220.000,00 €    |
| U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi                                                                                                | 317.687,46 €    | 1.252.230,36 €  | 442.010,92 €    | 4.382.806,26 €  | 718.675,23 €    | 6.469.856,86 €  | 1.592.391,22 €  | 10.435.253,00 € |
| U.2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido                                                                               | - €             | 533.515,00 €    | 10.750,81 €     | 1.067.030,00 €  | 12.070,81 €     | 1.493.842,00 €  | 25.425,44 €     | 2.134.060,00 €  |
| U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                                                                      | 82.551,50 €     | 291.422,00 €    | 212.786,87 €    | 457.949,00 €    | 289.299,96 €    | 624.475,50 €    | 673.279,13 €    | 832.634,00 €    |
| U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale                                                                                    | 30,00 €         | - €             | 30,00 €         | - €             | 30,00 €         | - €             | 30,00 €         | - €             |
| U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                                                             | 249.050,28 €    | 1.200.000,00 €  | 2.056.367,75 €  | 2.300.000,00 €  | 3.497.894,92 €  | 3.100.000,00 €  | 5.174.096,95 €  | 3.946.647,00 €  |
| U.2.02.01.10.003 | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico                                           | 45.940,89 €     | 32.668,65 €     | 45.940,89 €     | 51.336,45 €     | 46.540,89 €     | 70.004,25 €     | 46.575,89 €     | 93.339,00 €     |
| U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                                                   | - €             | - €             | - €             | - €             | 250,00 €        | - €             | 1.795,65 €      | - €             |
| U.2.02.02.01.002 | Terreni edificabili                                                                                              | - €             | 18.000,00 €     | - €             | 63.000,00 €     | - €             | 93.000,00 €     | 322.680,24 €    | 150.000,00 €    |
| U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c.                                                                                             | 26.047,93 €     | 394.283,40 €    | 26.047,93 €     | 1.379.991,90 €  | 26.047,93 €     | 2.037.130,90 €  | 65.825,23 €     | 3.285.695,00 €  |
| U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                     | 49.481,56 €     | 86.400,00 €     | 54.556,76 €     | 302.400,00 €    | 68.704,06 €     | 446.400,00 €    | 439.880,11 €    | 720.000,00 €    |
| U.2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                                          | 12.852,69 €     | 10.200,00 €     | 24.562,58 €     | 35.700,00 €     | 24.562,58 €     | 52.700,00 €     | 74.685,70 €     | 85.000,00 €     |
| U.2.03.03.01.001 | Contributi agli investimenti a imprese controllate                                                               | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | 150.000,00 €    | - €             |
| U.2.04.22.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                                          | 5.825,76 €      | 5.040,00 €      | 9.777,83 €      | 17.640,00 €     | 36.978,36 €     | 26.040,00 €     | 42.191,22 €     | 42.000,00 €     |
| U.2.04.23.03.999 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese                                                     | - €             | 720,00 €        | 6.405,94 €      | 2.520,00 €      | 6.405,94 €      | 3.720,00 €      | 6.405,94 €      | 6.000,00 €      |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale                                                                        | 2.388.420,36 €  | 8.000.430,53 €  | 8.002.013,95 €  | 21.999.237,73 € | 12.262.304,78 € | 31.544.875,63 € | 19.173.784,95 € | 47.679.138,00 € |
| U.3.01.01.04.001 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate                                     | - €             | - €             | 30.000,00 €     | - €             | 30.000,00 €     | - €             | 30.000,00 €     | - €             |
| U.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie                                                      | - €             | - €             | 30.000,00 €     | - €             | 30.000,00 €     | - €             | 30.000,00 €     | - €             |
| U.4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                      | 110.000,00 €    | 110.000,00 €    | 220.000,00 €    | 110.000,00 €    | 220.000,00 €    | 330.000,00 €    | 330.000,00 €    | 330.000,00 €    |
| U.4.00.00.00.000 | Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti                                                                              | 110.000,00 €    | 110.000,00 €    | 220.000,00 €    | 110.000,00 €    | 220.000,00 €    | 330.000,00 €    | 330.000,00 €    | 330.000,00 €    |
| U.7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                         | 9.512,57 €      | 3.600,00 €      | 17.601,98 €     | 12.600,00 €     | 40.350,03 €     | 18.600,00 €     | 59.735,40 €     | 30.000,00 €     |
| U.7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                            | 1.920.731,14 €  | 1.200.000,00 €  | 3.749.990,39 €  | 4.200.000,00 €  | 5.467.755,34 €  | 6.200.000,00 €  | 7.882.791,81 €  | 10.000.000,00 € |
| U.7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                              | 1.033,35 €      | 5.400,00 €      | 1.033,35 €      | 18.900,00 €     | 1.033,35 €      | 27.900,00 €     | 20.876,87 €     | 45.000,00 €     |
| U.7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                         | 331.896,78 €    | 264.000,00 €    | 997.038,73 €    | 924.000,00 €    | 1.311.187,78 €  | 1.364.000,00 €  | 2.042.460,39 €  | 2.200.000,00 €  |
| U.7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi    | 138.379,24 €    | 150.000,00 €    | 391.584,99 €    | 384.000,00 €    | 559.959,73 €    | 580.000,00 €    | 784.264,68 €    | 780.000,00 €    |
| U.7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                          | 91.581,85 €     | 74.000,00 €     | 155.553,69 €    | 174.000,00 €    | 285.786,14 €    | 264.000,00 €    | 386.984,44 €    | 394.000,00 €    |

|                                                                  |                                                                                                    |                |                |                |                |                |                |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| U.7.01.03.01.001                                                 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 75.215,23 €    | 24.000,00 €    | 119.849,86 €   | 84.000,00 €    | 154.909,38 €   | 124.000,00 €   | 245.169,41 €    | 200.000,00 €    |
| U.7.01.03.02.001                                                 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 827,18 €       | - €            | 827,18 €       | - €            | 827,18 €       | - €            | 827,18 €        | - €             |
| U.7.01.99.01.001                                                 | Spese non andate a buon fine                                                                       | 71.512,55 €    | 9.600,00 €     | 87.105,99 €    | 33.600,00 €    | 104.176,33 €   | 49.600,00 €    | 172.421,25 €    | 80.000,00 €     |
| U.7.01.99.03.001                                                 | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                     | 15.000,00 €    | 1.800,00 €     | 15.000,00 €    | 6.300,00 €     | 15.000,00 €    | 9.300,00 €     | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     |
| U.7.02.01.02.001                                                 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                             | 88.407,97 €    | 100.000,00 €   | 129.750,80 €   | 200.000,00 €   | 197.091,73 €   | 290.000,00 €   | 307.333,08 €    | 450.000,00 €    |
| U.7.02.04.02.001                                                 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                        | 2.130,00 €     | 6.000,00 €     | 2.130,00 €     | 8.000,00 €     | 2.130,00 €     | 9.000,00 €     | 2.130,00 €      | 9.000,00 €      |
| U.7.02.05.01.001                                                 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                       | 65.591,63 €    | 90.000,00 €    | 65.591,63 €    | 100.000,00 €   | 65.591,63 €    | 100.000,00 €   | 65.591,63 €     | 100.000,00 €    |
| U.7.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                                         | 2.811.819,49 € | 1.928.400,00 € | 5.733.058,59 € | 6.145.400,00 € | 8.205.798,62 € | 9.036.400,00 € | 11.985.586,14 € | 14.303.000,00 € |
| U.0.00.00.99.999                                                 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                              | - €            |                | - €            |                | - €            |                | - €             |                 |
| TOTALE PAGAMENTI                                                 |                                                                                                    | 24.150.247,31  | 26.305.618,29  | 51.673.711,92  | 67.022.964,39  | 76.104.094,09  | 96.924.563,89  | 108.500.823,24  | 145.490.840,00  |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                                    |                | 4.735.011,29   |                | 13.404.592,88  |                | 19.384.912,78  |                 | 29.098.168,00   |
|                                                                  |                                                                                                    |                |                |                |                |                |                |                 |                 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                           |                                                                                                    | 83.478.415,91  | 97.892.250,56  | 8.851.623,49   | 89.514.580,46  | 7.242.741,52   | 99.924.826,96  | 14.085.864,75   | 111.903.254,85  |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)           |                                                                                                    |                | 28.540.697     |                | 27.666.935     |                | 29.748.984     |                 | 32.144.670      |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE                     |                                                                                                    |                | -              |                | -              |                | -              |                 | -               |

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

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

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