

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

| Codice SIOPE | Descrizione                                            | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)            |                         |                                                                           |                         |                                                                         |                         |                                                                           |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              |                                                        | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                         | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                         | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                         | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                         |
|              |                                                        | Dati SIOPE N-2                                          | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE N-2                                                          | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa (1) |
|              | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                    | 93.640.186,85 €                                         | 119.544.974,00 €        |                                                                           |                         |                                                                         |                         |                                                                           |                         |
|              | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | 27.682.671,19 €                                         | 27.293.371,00 €         |                                                                           |                         |                                                                         |                         |                                                                           |                         |

|                  |                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                              | 5.956.121,61 €  | 2.729.738,02 €  | 13.928.664,30 € | 9.142.000,00 €  | 14.977.331,69 € | 11.700.000,00 € | 23.516.759,89 € | 21.000.000,00 € |
| E.1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo                                              | 1.980.668,04 €  | 1.700.000,00 €  | 3.413.612,99 €  | 3.000.000,00 €  | 4.558.499,06 €  | 4.700.000,00 €  | 5.793.221,96 €  | 6.200.000,00 €  |
| E.1.01.01.08.001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                   | 107.218,18 €    | 42.000,00 €     | 209.318,62 €    | 89.000,00 €     | 301.558,00 €    | 189.000,00 €    | 405.545,66 €    | 278.000,00 €    |
| E.1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                              | 845.918,43 €    | 950.000,00 €    | 2.405.309,41 €  | 2.250.000,00 €  | 4.464.556,47 €  | 4.250.000,00 €  | 6.328.455,29 €  | 6.250.000,00 €  |
| E.1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                                    | 367.971,37 €    | 470.000,00 €    | 686.812,36 €    | 745.006,56 €    | 1.818.693,80 €  | 1.878.174,17 €  | 3.274.398,94 €  | 3.620.000,00 €  |
| E.1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                 | 0               | 0               | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| E.1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo                                 | 316.668,42 €    | 190.000,00 €    | 695.897,66 €    | 440.000,00 €    | 969.269,83 €    | 730.000,00 €    | 1.259.795,32 €  | 1.020.000,00 €  |
| E.1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                                | 27.401,95 €     | 5.000,00 €      | 27.401,95 €     | 7.000,00 €      | 27.401,95 €     | 8.000,00 €      | 27.401,95 €     | 11.000,00 €     |
| E.1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 68.829,28 €     | - €             | 68.829,28 €     | - €             | 68.829,28 €     | - €             | 68.829,28 €     | - €             |
| E.1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                                                                      | 4.514.156,62 €  | 5.000.000,00 €  | 5.700.115,58 €  | 5.996.889,05 €  | 9.101.540,43 €  | 10.242.968,67 € | 17.946.419,92 € | 19.100.000,00 € |
| E.1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                               | 3.119,00 €      | 185,00 €        | 5.755,00 €      | 239,00 €        | 5.755,00 €      | 239,00 €        | 5.904,00 €      | 250,00 €        |
| E.1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                       | 10.970,00 €     | 5.000,00 €      | 13.120,00 €     | 35.000,00 €     | 123.487,15 €    | 55.000,00 €     | 124.127,15 €    | 120.000,00 €    |
| E.1.01.01.99.002 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo                       | 562.498,99 €    | 490.000,00 €    | 981.010,54 €    | 990.000,00 €    | 1.511.571,23 €  | 1.640.000,00 €  | 2.027.361,97 €  | 2.200.000,00 €  |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                             | 14.761.541,89 € | 11.581.923,02 € | 28.135.847,69 € | 22.695.134,61 € | 37.928.493,89 € | 35.393.381,84 € | 60.778.221,33 € | 59.799.250,00 € |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                                             | 475.289,42 €    | 25.000,00 €     | 1.891.977,95 €  | 768.185,37 €    | 2.703.700,40 €  | 2.339.051,07 €  | 5.434.023,21 €  | 4.800.000,00 €  |
| E.2.01.01.01.003 | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                 | 0               | 0               | 0               | 35.000,00 €     | 0               | 105.000,00 €    | 67.071,64 €     | 105.000,00 €    |
| E.2.01.01.01.011 | Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa                                                                 | 0               | 0               | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | 5.000,00 €      |
| E.2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                                                 | 9.438,00 €      | 7.000,00 €      | 16.350,57 €     | 17.000,00 €     | 19.767,57 €     | 29.000,00 €     | 26.585,33 €     | 31.000,00 €     |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                                           | 11.822.755,23 € | 12.101.000,00 € | 25.120.499,83 € | 18.901.000,00 € | 28.501.705,20 € | 26.950.000,00 € | 39.267.889,03 € | 33.200.000,00 € |
| E.2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni                                                                                                | 0               | 12.000,00 €     | 76.326,00 €     | 47.000,00 €     | 226.003,96 €    | 61.000,00 €     | 290.295,40 €    | 100.000,00 €    |
| E.2.01.01.02.007 | Trasferimenti correnti da Camere di Commercio                                                                                   | 0               | 0               | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| E.2.01.01.02.008 | Trasferimenti correnti da Universita'                                                                                           | 0               | 0               | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| E.2.01.01.02.011 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali                                                                              | 0               | - €             | 130.812,75 €    | 106.000,00 €    | 174.053,77 €    | 149.000,00 €    | 174.053,77 €    | 149.000,00 €    |
| E.2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                                                   | 0               | 80.000,00 €     | 0               | 120.000,00 €    | 27.310,33 €     | 160.000,00 €    | 27.310,33 €     | 170.000,00 €    |
| E.2.01.01.03.001 | Trasferimenti correnti da INPS                                                                                                  | 0               | 35.000,00 €     | 0               | 160.000,00 €    | 0               | 190.000,00 €    | 0               | 195.000,00 €    |
| E.2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                           | 200.000,00 €    | 0               | 200.000,00 €    | 5.000,00 €      | 208.153,94 €    | 22.000,00 €     | 208.153,94 €    | 25.000,00 €     |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                        | 12.507.482,65 € | 12.260.000,00 € | 27.435.967,10 € | 20.159.185,37 € | 31.860.695,17 € | 30.005.051,07 € | 45.495.382,65 € | 38.780.000,00 € |
| E.3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento                                                                                 | 0               | 1.500,00 €      | 20.390,69 €     | 20.063,32 €     | 22.163,67 €     | 22.917,25 €     | 30.249,27 €     | 26.000,00 €     |
| E.3.01.01.01.999 | Proventi da vendita di beni n.a.c.                                                                                              | 0               | 75.000,00 €     | 0               | 275.000,00 €    | 0               | 775.000,00 €    | 784.097,12 €    | 1.365.000,00 €  |
| E.3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido                                                                                                          | 140.195,40 €    | 190.000,00 €    | 283.220,75 €    | 385.000,00 €    | 389.233,85 €    | 525.000,00 €    | 553.251,40 €    | 720.000,00 €    |
| E.3.01.02.01.003 | Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali                                                                    | 0               | 0               | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| E.3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici                                                                                               | 0               | 19.000,00 €     | 0               | 20.000,00 €     | 0               | 20.000,00 €     | 0               | 21.000,00 €     |
| E.3.01.02.01.006 | Proventi da impianti sportivi                                                                                                   | 348,94 €        | 0               | 348,94 €        | - €             | 348,94 €        | - €             | 348,94 €        | - €             |
| E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense                                                                                                               | 166.227,24 €    | 210.000,00 €    | 294.827,01 €    | 360.000,00 €    | 457.086,64 €    | 485.000,00 €    | 619.491,19 €    | 678.000,00 €    |
| E.3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico                                                                                                | 3.150,00 €      | 3.800,00 €      | 10.095,31 €     | 10.300,00 €     | 14.422,92 €     | 13.300,00 €     | 18.321,92 €     | 19.000,00 €     |
| E.3.01.02.01.021 | Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                                       | 0               | 0               | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito                                                                                      | 135.211,93 €    | 125.000,00 €    | 271.216,11 €    | 285.000,00 €    | 375.873,31 €    | 435.000,00 €    | 504.755,13 €    | 580.000,00 €    |
| E.3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria                                                                         | 11.688,67 €     | 10.000,00 €     | 22.383,65 €     | 18.152,68 €     | 34.340,09 €     | 27.075,73 €     | 45.413,24 €     | 31.000,00 €     |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c.                                                                                                      | 65.207,20 €     | 52.607,34 €     | 120.647,16 €    | 94.062,21 €     | 163.645,65 €    | 144.147,24 €    | 225.520,77 €    | 200.000,00 €    |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                                                                                       | 1.491.782,67 €  | 2.100.000,00 €  | 1.918.823,14 €  | 2.600.000,00 €  | 2.406.708,42 €  | 2.900.000,00 €  | 2.951.977,21 €  | 3.200.000,00 €  |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni                                                                                                 | 857,41 €        | 1.000,00 €      | 1.645,31 €      | 6.000,00 €      | 2.804,31 €      | 8.500,00 €      | 12.621,11 €     | 12.000,00 €     |
| E.3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali                                                     | 0               | 0               | 144,00 €        | - €             | 192,00 €        | - €             | 422,00 €        | - €             |
| E.3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili                                                                                                | 38.234,10 €     | 51.000,00 €     | 76.431,00 €     | 75.000,00 €     | 114.627,90 €    | 105.000,00 €    | 152.824,80 €    | 144.000,00 €    |
| E.3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie                       | 1.396,70 €      | 1.000,00 €      | 3.111,50 €      | 3.500,00 €      | 6.876,23 €      | 7.100,00 €      | 9.326,23 €      | 22.000,00 €     |
| E.3.02.02.01.003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie                                    | 38.634,25 €     | 53.000,00 €     | 85.918,04 €     | 82.586,00 €     | 112.965,78 €    | 106.317,48 €    | 161.788,89 €    | 133.000,00 €    |
| E.3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie                         | 459.100,07 €    | 420.000,00 €    | 1.004.880,00 €  | 790.000,00 €    | 1.796.287,35 €  | 1.490.000,00 €  | 2.397.089,66 €  | 2.400.000,00 €  |
| E.3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                                  | 33.734,85 €     | 22.000,00 €     | 61.744,63 €     | 62.000,00 €     | 108.320,49 €    | 105.000,00 €    | 148.376,29 €    | 160.000,00 €    |
| E.3.02.03.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese                        | 2.475,42 €      | 6.478,00 €      | 3.173,66 €      | 7.936,00 €      | 3.475,68 €      | 8.196,00 €      | 12.403,02 €     | 8.508,00 €      |
| E.3.02.03.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese                                                   | 0               | 12.000,00 €     | 0               | 27.700,00 €     | 0               | 45.700,00 €     | 0               | 70.000,00 €     |
| E.3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                                                                  | 9.117,00 €      | 5.000,00 €      | 9.117,00 €      | 5.000,00 €      | 9.117,00 €      | 8.000,00 €      | 9.117,00 €      | 13.000,00 €     |
| E.3.03.03.99.999 | Altri interessi attivi da altri soggetti                                                                                        | 155.350,77 €    | 180.000,00 €    | 320.702,21 €    | 356.000,00 €    | 544.027,64 €    | 576.000,00 €    | 781.244,82 €    | 800.000,00 €    |
| E.3.05.01.01.001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili                                                                                    | 0               | 0               | 0               | - €             | 0               | - €             | 2.056,21 €      | - €             |
| E.3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni                                                                                | 0               | 0               | 1.485,00 €      | 1.000,00 €      | 1.485,00 €      | 4.000,00 €      | 142.207,18 €    | 8.000,00 €      |
| E.3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                                    | 20.738,28 €     | 65.800,00 €     | 20.738,28 €     | 65.800,00 €     | 54.083,75 €     | 67.000,00 €     | 54.083,75 €     | 70.000,00 €     |
| E.3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali             | 97.644,52 €     | 9.000,00 €      | 98.235,99 €     | 21.000,00 €     | 255.498,11 €    | 81.000,00 €     | 287.942,99 €    | 340.000,00 €    |
| E.3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali               | 16.506,64 €     | 38.000,00 €     | 42.151,59 €     | 57.000,00 €     | 101.640,28 €    | 73.000,00 €     | 110.015,85 €    | 82.000,00 €     |
| E.3.05.02.03.003 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali                   | 1.279,15 €      | 5.000,00 €      | 21.102,45 €     | 17.519,34 €     | 222.171,44 €    | 59.390,03 €     | 222.171,45 €    | 150.000,00 €    |

|                                                                    |                                                                                                             |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.3.05.02.03.004                                                   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie         | 9.457,88 €     | 34.000,00 €    | 43.913,07 €    | 47.400,00 €    | 46.007,70 €     | 57.400,00 €     | 55.146,06 €     | 60.000,00 €     |
| E.3.05.02.03.005                                                   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese          | 8.739,30 €     | 17.000,00 €    | 174.365,50 €   | 38.000,00 €    | 185.592,38 €    | 61.000,00 €     | 216.493,16 €    | 120.000,00 €    |
| E.3.05.02.03.008                                                   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo | 4.633,81 €     | 800,00 €       | 4.633,81 €     | 800,00 €       | 4.633,81 €      | 1.100,00 €      | 4.633,81 €      | 1.100,00 €      |
| E.3.05.99.99.999                                                   | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                               | 176.301,58 €   | 260.000,00 €   | 285.927,63 €   | 320.000,00 €   | 357.116,10 €    | 485.000,00 €    | 390.761,97 €    | 545.000,00 €    |
| E.3.00.00.00.000                                                   | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                   | 3.088.013,78 € | 3.967.985,34 € | 5.201.373,43 € | 6.051.819,55 € | 7.790.746,44 €  | 8.696.143,73 €  | 10.904.152,44 € | 11.978.608,00 € |
| E.4.01.01.01.001                                                   | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive                                                          | 47.625,77 €    | 20.000,00 €    | 57.535,94 €    | 29.000,00 €    | 60.583,43 €     | 40.000,00 €     | 83.918,43 €     | 60.000,00 €     |
| E.4.02.01.01.001                                                   | Contributi agli investimenti da Ministeri                                                                   | 2.803.712,91 € | 680.000,00 €   | 4.835.712,91 € | 4.027.808,88 € | 7.091.306,28 €  | 5.306.170,00 €  | 7.262.806,28 €  | 6.800.000,00 €  |
| E.4.02.01.01.002                                                   | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                         | 0              | 10.000,00 €    | 0              | 65.000,00 €    | 0               | 65.000,00 €     | 22.423,40 €     | 80.000,00 €     |
| E.4.02.01.01.003                                                   | Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri                                       | 0              | 460.000,00 €   | 0              | 545.000,00 €   | 0               | 560.000,00 €    | 0               | 560.000,00 €    |
| E.4.02.01.01.999                                                   | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                       | 0              | - €            | 0              | 120.000,00 €   | 0               | 120.000,00 €    | 52.250,22 €     | 120.000,00 €    |
| E.4.02.01.02.001                                                   | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                                 | 200.000,00 €   | 674.000,00 €   | 399.311,52 €   | 2.174.000,00 € | 569.417,96 €    | 3.054.000,00 €  | 1.442.828,76 €  | 6.104.000,00 €  |
| E.4.02.01.02.016                                                   | Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                          | 0              | 0              | 0              | 10.000,00 €    | 0               | 10.000,00 €     | 0               | 10.000,00 €     |
| E.4.02.01.02.017                                                   | Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali                              | 0              | 0              | 0              | - €            | 0               | 100.000,00 €    | 0               | 150.000,00 €    |
| E.4.02.01.02.999                                                   | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                         | 0              | 50.000,00 €    | 0              | 150.000,00 €   | 0               | 180.000,00 €    | 0               | 180.000,00 €    |
| E.4.02.03.02.001                                                   | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate                                                   | 0              | 0              | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             |
| E.4.04.01.01.001                                                   | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali                                                                  | 0              | 0              | 0              | - €            | 4.016,00 €      | - €             | 4.016,00 €      | - €             |
| E.4.04.01.08.999                                                   | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.                                                                   | 13.576,58 €    | 52.000,00 €    | 45.257,55 €    | 77.000,00 €    | 62.343,28 €     | 88.000,00 €     | 91.128,01 €     | 98.030,00 €     |
| E.4.05.01.01.001                                                   | Permessi di costruire                                                                                       | 606.435,04 €   | 650.000,00 €   | 2.091.271,59 € | 1.080.000,00 € | 2.800.743,56 €  | 1.559.387,89 €  | 3.520.881,77 €  | 2.000.000,00 €  |
| E.4.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                 | 3.671.350,30 € | 2.596.000,00 € | 7.429.089,51 € | 8.277.808,88 € | 10.588.410,51 € | 11.082.557,89 € | 12.480.252,87 € | 16.162.030,00 € |
| E.9.01.01.01.001                                                   | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                                     | 4.086,06 €     | 10.000,00 €    | 12.852,73 €    | 12.500,00 €    | 14.190,39 €     | 19.200,00 €     | 22.378,99 €     | 40.200,00 €     |
| E.9.01.01.02.001                                                   | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                        | 2.305.596,88 € | 1.900.000,00 € | 4.428.497,73 € | 3.960.260,47 € | 6.436.152,38 €  | 6.466.066,96 €  | 9.322.236,46 €  | 10.500.000,00 € |
| E.9.01.01.99.999                                                   | Altre ritenute n.a.c.                                                                                       | 36.348,14 €    | 1.500,00 €     | 36.348,14 €    | 1.950,00 €     | 36.348,14 €     | 5.200,00 €      | 44.063,60 €     | 5.200,00 €      |
| E.9.01.02.01.001                                                   | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                           | 511.641,28 €   | 500.000,00 €   | 1.081.604,18 € | 1.026.000,00 € | 1.620.049,66 €  | 1.557.000,00 €  | 2.223.936,10 €  | 2.305.000,00 €  |
| E.9.01.02.02.001                                                   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 142.484,91 €   | 270.000,00 €   | 318.425,75 €   | 610.000,00 €   | 518.400,89 €    | 930.000,00 €    | 732.974,64 €    | 1.350.000,00 €  |
| E.9.01.02.99.999                                                   | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                   | 100.254,18 €   | 100.000,00 €   | 166.697,57 €   | 200.000,00 €   | 297.795,59 €    | 310.000,00 €    | 393.730,78 €    | 428.000,00 €    |
| E.9.01.03.01.001                                                   | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                             | 56.617,25 €    | 71.200,89 €    | 102.512,44 €   | 126.868,11 €   | 133.939,93 €    | 224.096,33 €    | 193.998,07 €    | 326.000,00 €    |
| E.9.01.03.02.001                                                   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 0              | 0              | 0              | - €            | 0               | 300,00 €        | 0               | 402,00 €        |
| E.9.01.99.01.001                                                   | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                                           | 17.267,00 €    | 72.948,51 €    | 28.253,57 €    | 107.948,51 €   | 83.945,42 €     | 112.948,51 €    | 154.976,26 €    | 170.000,00 €    |
| E.9.01.99.03.001                                                   | Rimborso di fondi economici e carte aziendali                                                               | 0              | 0              | - €            | - €            | - €             | - €             | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     |
| E.9.02.02.02.016                                                   | Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi              | 0              | 4.810,00 €     | 0              | 4.810,00 €     | 0               | 4.810,00 €      | 0               | 4.810,00 €      |
| E.9.02.02.02.999                                                   | Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi                             | 0              | 0              | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             |
| E.9.02.04.01.001                                                   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                 | 0              | 1.000,00 €     | 375,00 €       | 6.000,00 €     | 2.462,35 €      | 9.900,00 €      | 3.737,35 €      | 10.900,00 €     |
| E.9.02.04.02.001                                                   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                             | 0              | 0              | 0              | - €            | 11.400,00 €     | 1.000,00 €      | 11.400,00 €     | 2.600,00 €      |
| E.9.02.05.01.001                                                   | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                                                | 22.133,42 €    | 50.000,00 €    | 32.167,34 €    | 70.000,00 €    | 56.307,51 €     | 95.000,00 €     | 82.685,70 €     | 122.000,00 €    |
| E.9.02.99.99.999                                                   | Altre entrate per conto terzi                                                                               | 189.266,28 €   | 290.000,00 €   | 251.830,31 €   | 500.000,00 €   | 1.167.443,16 €  | 775.000,00 €    | 1.261.607,29 €  | 1.400.000,00 €  |
| E.9.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                                                 | 3.385.695,40 € | 3.271.459,40 € | 6.459.564,76 € | 6.626.337,09 € | 10.378.435,42 € | 10.510.521,80 € | 14.462.725,24 € | 16.680.112,00 € |
| E.0.00.00.99.999                                                   | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)                                       | - €            | - €            | - €            | - €            | - €             | - €             | - €             | - €             |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)          |                                                                                                             | 37.414.084,02  | 33.677.367,76  | 74.661.842,49  | 63.810.285,50  | 98.546.781,43   | 95.687.656,33   | 144.120.734,53  | 143.400.000,00  |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                                             |                | 6.735.473,55   |                | 11.485.851,39  |                 | 19.137.531,27   |                 | 28.680.000,00   |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         |                                                                                                             | 131.054.270,87 | 153.222.341,76 | 168.302.029,34 | 183.355.259,50 | 192.186.968,28  | 215.232.630,33  | 237.760.921,38  | 262.944.974,00  |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                                                                             |                | 34.028.845     |                | 38.779.222     |                 | 46.430.902      |                 | 55.973.371      |

| Codice SIOPE     | Descrizione                                                                                                              | Pagamenti in c/competenza e in c/residui                |                         |                                                                           |                         |                                                                         |                         |                                                                           |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                          | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                         | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                         | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                         | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                         |
|                  |                                                                                                                          | Dati SIOPE N-2                                          | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE N-2                                                          | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa (1) |
| U.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                             | 0                                                       | 502.098,00 €            | 0                                                                         | 502.098,00 €            | 47.252,61 €                                                             | 502.098,00 €            | 47.252,61 €                                                               | 502.098,00 €            |
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                          | 2.109.797,07 €                                          | 2.615.000,00 €          | 4.589.890,77 €                                                            | 5.230.000,00 €          | 7.139.120,16 €                                                          | 7.845.000,00 €          | 10.107.873,22 €                                                           | 11.325.000,00 €         |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                     | 16.934,01 €                                             | 20.000,00 €             | 25.929,31 €                                                               | 28.000,00 €             | 31.693,44 €                                                             | 36.000,00 €             | 40.243,09 €                                                               | 48.000,00 €             |
| U.1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato      | 53.056,92 €                                             | 80.000,00 €             | 300.310,75 €                                                              | 280.000,00 €            | 335.127,49 €                                                            | 480.000,00 €            | 453.731,83 €                                                              | 803.000,00 €            |
| U.1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato                                               | 0                                                       | 38.000,00 €             | 0                                                                         | 38.000,00 €             | 0                                                                       | 38.000,00 €             | 0                                                                         | 38.000,00 €             |
| U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                            | 76.446,42 €                                             | 117.000,00 €            | 139.496,91 €                                                              | 220.000,00 €            | 319.756,54 €                                                            | 323.000,00 €            | 522.060,69 €                                                              | 447.000,00 €            |
| U.1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determ | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     | 0                                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     |
| U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto                                                                                                              | 46.066,97 €                                             | 48.000,00 €             | 103.629,06 €                                                              | 78.000,00 €             | 151.264,06 €                                                            | 117.000,00 €            | 187.074,23 €                                                              | 205.000,00 €            |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                                  | 515.288,82 €                                            | 800.000,00 €            | 1.098.654,12 €                                                            | 1.702.000,00 €          | 2.088.723,28 €                                                          | 2.604.000,00 €          | 3.332.007,47 €                                                            | 3.910.000,00 €          |
| U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                                                      | 0                                                       | 9.000,00 €              | 2.988,30 €                                                                | 19.000,00 €             | 2.988,30 €                                                              | 33.000,00 €             | 4.056,86 €                                                                | 51.000,00 €             |
| U.1.01.02.01.999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.                                                                                | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     | 0                                                                       | - €                     | 1.288,85 €                                                                | - €                     |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari                                                                                                        | 4.926,68 €                                              | - €                     | 4.947,34 €                                                                | 250,00 €                | 5.035,13 €                                                              | 250,00 €                | 5.112,59 €                                                                | 352,00 €                |
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                      | 137.218,88 €                                            | 170.000,00 €            | 319.023,67 €                                                              | 410.000,00 €            | 631.280,83 €                                                            | 650.000,00 €            | 1.014.756,37 €                                                            | 1.200.000,00 €          |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo                                                                                           | 814,70 €                                                | 1.500,00 €              | 8.216,99 €                                                                | 6.500,00 €              | 10.014,89 €                                                             | 11.500,00 €             | 19.844,92 €                                                               | 16.500,00 €             |
| U.1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                       | 0                                                       | 6.800,00 €              | 12.927,40 €                                                               | 6.800,00 €              | 14.001,06 €                                                             | 6.800,00 €              | 18.018,99 €                                                               | 7.500,00 €              |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                           | 8.563,02 €                                              | 45.000,00 €             | 19.299,14 €                                                               | 45.000,00 €             | 30.280,19 €                                                             | 45.000,00 €             | 32.065,14 €                                                               | 47.000,00 €             |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste                                                                                                       | 1.574,60 €                                              | 500,00 €                | 1.797,60 €                                                                | 1.200,00 €              | 2.080,40 €                                                              | 1.900,00 €              | 6.510,20 €                                                                | 4.400,00 €              |
| U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni                                                                                                            | 3.716,66 €                                              | 16.000,00 €             | 12.596,10 €                                                               | 16.000,00 €             | 14.091,37 €                                                             | 18.000,00 €             | 15.635,13 €                                                               | 18.000,00 €             |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                                            | 3.136,36 €                                              | 5.000,00 €              | 10.017,51 €                                                               | 11.500,00 €             | 17.042,36 €                                                             | 16.500,00 €             | 26.241,00 €                                                               | 30.000,00 €             |
| U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                  | 13.762,84 €                                             | 12.000,00 €             | 29.697,29 €                                                               | 26.000,00 €             | 50.255,79 €                                                             | 41.000,00 €             | 66.484,26 €                                                               | 62.000,00 €             |
| U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento                                                                                                          | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | 5.000,00 €              | 0                                                                       | 6.000,00 €              | 0                                                                         | 6.000,00 €              |
| U.1.03.01.02.004 | Vestitario                                                                                                               | 9.153,02 €                                              | 90.000,00 €             | 85.808,85 €                                                               | 90.000,00 €             | 91.152,45 €                                                             | 90.000,00 €             | 93.160,18 €                                                               | 95.000,00 €             |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico                                                                                                    | 5.037,72 €                                              | 400,00 €                | 5.827,01 €                                                                | 400,00 €                | 6.027,65 €                                                              | 400,00 €                | 6.228,29 €                                                                | 1.200,00 €              |
| U.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                             | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     | 0                                                                       | - €                     | 0                                                                         | 500,00 €                |
| U.1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                     | 0                                                       | - €                     | 180,04 €                                                                  | 300,00 €                | 180,04 €                                                                | 400,00 €                | 520,42 €                                                                  | 400,00 €                |
| U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari                                                                                                        | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | 300,00 €                | 0                                                                       | 1.300,00 €              | 0                                                                         | 1.500,00 €              |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                 | 22.866,39 €                                             | 33.000,00 €             | 31.762,84 €                                                               | 43.000,00 €             | 49.378,67 €                                                             | 53.000,00 €             | 51.503,13 €                                                               | 55.000,00 €             |
| U.1.03.01.04.001 | Armi leggere (uso singolo) e munizioni                                                                                   | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     | 0                                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     |
| U.1.03.01.04.999 | Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.                                                      | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | 1.000,00 €              | 0                                                                       | 1.000,00 €              | 0                                                                         | 2.500,00 €              |
| U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                                   | 175.213,92 €                                            | 130.000,00 €            | 296.042,65 €                                                              | 310.000,00 €            | 631.192,65 €                                                            | 490.000,00 €            | 856.092,44 €                                                              | 750.000,00 €            |
| U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                                                     | 1.956,45 €                                              | 15.000,00 €             | 5.392,31 €                                                                | 16.000,00 €             | 6.556,49 €                                                              | 17.000,00 €             | 8.356,68 €                                                                | 18.000,00 €             |
| U.1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali                                                                                                   | 18.465,92 €                                             | 18.000,00 €             | 18.465,92 €                                                               | 22.000,00 €             | 33.850,52 €                                                             | 22.000,00 €             | 33.850,52 €                                                               | 29.000,00 €             |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione      | 34.538,16 €                                             | 12.000,00 €             | 63.736,41 €                                                               | 37.000,00 €             | 87.194,75 €                                                             | 62.000,00 €             | 87.194,75 €                                                               | 96.000,00 €             |
| U.1.03.02.02.001 | #NOME?                                                                                                                   | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     | 0                                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     |
| U.1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta                                                                                    | 1.781,86 €                                              | 2.900,00 €              | 3.479,91 €                                                                | 10.900,00 €             | 6.958,80 €                                                              | 25.900,00 €             | 17.011,83 €                                                               | 41.900,00 €             |
| U.1.03.02.02.004 | Pubblicita'                                                                                                              | 6.533,58 €                                              | 3.000,00 €              | 6.703,02 €                                                                | 3.700,00 €              | 11.004,04 €                                                             | 3.700,00 €              | 11.004,04 €                                                               | 4.200,00 €              |
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                              | 851,60 €                                                | - €                     | 851,60 €                                                                  | 3.000,00 €              | 851,60 €                                                                | 5.000,00 €              | 851,60 €                                                                  | 6.900,00 €              |
| U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                                | 3.989,26 €                                              | 7.000,00 €              | 3.989,26 €                                                                | 19.000,00 €             | 7.661,11 €                                                              | 24.000,00 €             | 28.513,60 €                                                               | 31.000,00 €             |
| U.1.03.02.03.999 | Altri aggr di riscossione n.a.c.                                                                                         | 467.908,50 €                                            | 215.000,00 €            | 633.546,41 €                                                              | 365.000,00 €            | 1.493.971,28 €                                                          | 1.015.000,00 €          | 2.136.762,31 €                                                            | 1.700.000,00 €          |
| U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                                          | 860,00 €                                                | - €                     | 1.460,00 €                                                                | 3.000,00 €              | 1.460,00 €                                                              | 3.000,00 €              | 1.860,00 €                                                                | 5.000,00 €              |
| U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                                | 46.014,80 €                                             | 17.000,00 €             | 63.559,40 €                                                               | 35.000,00 €             | 79.389,40 €                                                             | 58.000,00 €             | 114.525,90 €                                                              | 96.000,00 €             |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                                          | 47.886,32 €                                             | 25.000,00 €             | 97.363,76 €                                                               | 40.000,00 €             | 162.970,71 €                                                            | 60.000,00 €             | 195.542,65 €                                                              | 95.000,00 €             |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                                         | 0                                                       | 4.200,00 €              | 10.964,43 €                                                               | 8.700,00 €              | 21.204,87 €                                                             | 13.200,00 €             | 24.235,59 €                                                               | 18.200,00 €             |
| U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                                                          | 7.491,52 €                                              | 12.000,00 €             | 12.181,13 €                                                               | 17.000,00 €             | 18.813,74 €                                                             | 25.000,00 €             | 26.492,93 €                                                               | 34.000,00 €             |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                                        | 1.164.274,04 €                                          | 800.000,00 €            | 2.551.674,97 €                                                            | 1.650.000,00 €          | 3.244.815,71 €                                                          | 2.570.000,00 €          | 4.828.922,09 €                                                            | 3.820.000,00 €          |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua                                                                                                                    | 175.303,91 €                                            | 70.000,00 €             | 246.606,62 €                                                              | 220.000,00 €            | 369.115,82 €                                                            | 340.000,00 €            | 604.710,36 €                                                              | 500.000,00 €            |
| U.1.03.02.05.006 | Gas                                                                                                                      | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     | 0                                                                       | - €                     | 2.359,49 €                                                                | - €                     |
| U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                                 | 263,87 €                                                | 105.000,00 €            | 423,06 €                                                                  | 355.000,00 €            | 2.098,25 €                                                              | 520.000,00 €            | 2.335,73 €                                                                | 780.000,00 €            |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                                                               | 3.565,65 €                                              | 900,00 €                | 5.733,57 €                                                                | 2.900,00 €              | 5.751,57 €                                                              | 4.900,00 €              | 10.629,16 €                                                               | 7.900,00 €              |
| U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                            | 10.799,73 €                                             | 18.000,00 €             | 23.516,85 €                                                               | 33.000,00 €             | 33.508,57 €                                                             | 47.000,00 €             | 44.602,82 €                                                               | 59.000,00 €             |
| U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware                                                                                                      | 36.117,43 €                                             | 95.000,00 €             | 72.057,47 €                                                               | 125.000,00 €            | 108.001,24 €                                                            | 140.000,00 €            | 142.212,03 €                                                              | 150.000,00 €            |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                                         | 9.520,56 €                                              | 9.000,00 €              | 17.500,97 €                                                               | 18.000,00 €             | 24.760,60 €                                                             | 23.000,00 €             | 31.864,80 €                                                               | 31.000,00 €             |
| U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                                               | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | 2.000,00 €              | 0                                                                       | 2.000,00 €              | 1.342,00 €                                                                | 4.000,00 €              |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                 | 23.537,73 €                                             | 18.000,00 €             | 48.326,59 €                                                               | 28.000,00 €             | 69.703,23 €                                                             | 40.000,00 €             | 82.363,41 €                                                               | 47.000,00 €             |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                            | 116.532,09 €                                            | 250.000,00 €            | 122.442,56 €                                                              | 320.000,00 €            | 230.830,88 €                                                            | 380.000,00 €            | 305.676,44 €                                                              | 390.000,00 €            |
| U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                                            | 83,44 €                                                 | 5.000,00 €              | 83,44 €                                                                   | 7.000,00 €              | 11.615,49 €                                                             | 9.000,00 €              | 27.058,98 €                                                               | 14.000,00 €             |
| U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                                             | 0                                                       | 1.000,00 €              | 0                                                                         | 6.000,00 €              | 0                                                                       | 11.000,00 €             | 5.251,47 €                                                                | 26.000,00 €             |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                                    | 140.725,92 €                                            | 190.000,00 €            | 284.799,62 €                                                              | 390.000,00 €            | 424.581,52 €                                                            | 590.000,00 €            | 1.018.789,46 €                                                            | 730.000,00 €            |
| U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                          | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     | 0                                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     |
| U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                             | 208.265,42 €                                            | 175.000,00 €            | 369.394,58 €                                                              | 395.000,00 €            | 831.056,82 €                                                            | 655.000,00 €            | 1.457.193,82 €                                                            | 1.305.000,00 €          |
| U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                                            | 879.772,95 €                                            | 250.000,00 €            | 997.032,92 €                                                              | 430.000,00 €            | 1.103.624,82 €                                                          | 610.000,00 €            | 1.313.220,16 €                                                            | 1.060.000,00 €          |
| U.1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                             | 0                                                       | 1.000,00 €              | 0                                                                         | 2.500,00 €              | 16.754,97 €                                                             | 4.000,00 €              | 37.579,47 €                                                               | 6.000,00 €              |
| U.1.03.02.11.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                                                                              | 0                                                       | - €                     | 19.000,00 €                                                               | - €                     | 19.000,00 €                                                             | - €                     | 19.000,00 €                                                               | - €                     |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da                           | 0                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     | 0                                                                       | - €                     | 0                                                                         | - €                     |

|                  |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                          | 64.019,42 €     | 20.000,00 €     | 112.812,61 €    | 45.000,00 €     | 141.770,79 €    | 65.000,00 €     | 215.425,53 €    | 103.000,00 €    |
| U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                              | 11.544,76 €     | - €             | 20.386,52 €     | - €             | 29.146,42 €     | - €             | 37.854,29 €     | - €             |
| U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto                                                                           | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - € 0           | - €             | - €             |
| U.1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                                                          | 1.317,60 €      | - €             | 5.526,00 €      | - €             | 6.982,40 €      | - €             | 6.982,40 €      | - €             |
| U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                                                                  | 85.270,18 €     | 55.000,00 €     | 145.660,71 €    | 105.000,00 €    | 229.768,59 €    | 185.000,00 €    | 320.165,98 €    | 290.000,00 €    |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                  | 122.461,41 €    | 130.000,00 €    | 246.895,59 €    | 260.000,00 €    | 366.516,84 €    | 360.000,00 €    | 487.756,95 €    | 480.000,00 €    |
| U.1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali                                           | 250,00 €        | - €             | 100.290,00 €    | - €             | 229.209,07 €    | - €             | 239.045,69 €    | - €             |
| U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                                   | 152.393,30 €    | 60.000,00 €     | 209.375,45 €    | 105.000,00 €    | 229.348,22 €    | 150.000,00 €    | 280.446,25 €    | 200.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                                    | 138.825,90 €    | 160.000,00 €    | 356.981,24 €    | 280.000,00 €    | 376.181,70 €    | 280.000,00 €    | 467.437,83 €    | 460.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani                                                     | 6.106,32 €      | 310.000,00 €    | 12.007,04 €     | 510.000,00 €    | 333.392,36 €    | 690.000,00 €    | 333.392,36 €    | 800.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                                    | 0               | 3.200.000,00 €  | 2.164.815,00 €  | 7.000.000,00 €  | 3.876.674,28 €  | 10.500.000,00 € | 5.089.717,24 €  | 15.000.000,00 € |
| U.1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti                                               | 566.326,64 €    | 800.000,00 €    | 649.547,71 €    | 2.000.000,00 €  | 649.547,71 €    | 3.000.000,00 €  | 809.448,64 €    | 4.800.000,00 €  |
| U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                                                                   | 462.809,90 €    | 590.000,00 €    | 1.124.171,60 €  | 1.040.000,00 €  | 1.210.327,59 €  | 1.440.000,00 €  | 1.429.736,73 €  | 1.700.000,00 €  |
| U.1.03.02.15.007 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini                                                            | 0               | 25.000,00 €     | 14.816,33 €     | 53.000,00 €     | 14.816,33 €     | 85.000,00 €     | 14.816,33 €     | 150.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                                      | 614.732,58 €    | 800.000,00 €    | 1.234.894,18 €  | 1.700.000,00 €  | 1.978.567,22 €  | 2.800.000,00 €  | 2.588.601,17 €  | 4.000.000,00 €  |
| U.1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                                                          | 159.170,74 €    | 80.000,00 €     | 395.575,88 €    | 150.000,00 €    | 678.293,44 €    | 200.000,00 €    | 941.902,15 €    | 370.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                                                                              | 479.183,57 €    | 600.000,00 €    | 897.880,96 €    | 1.100.000,00 €  | 1.153.613,43 €  | 1.500.000,00 €  | 1.578.316,92 €  | 2.000.000,00 €  |
| U.1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                                                               | 104.732,88 €    | - €             | 104.732,88 €    | 150.000,00 €    | 104.732,88 €    | 150.000,00 €    | 104.732,88 €    | 300.000,00 €    |
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                                   | 4.736.009,58 €  | 900.000,00 €    | 8.692.723,62 €  | 2.500.000,00 €  | 11.875.430,24 € | 5.000.000,00 €  | 18.978.058,71 € | 8.700.000,00 €  |
| U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara                                                                                      | 0               | 250,00 €        | 0               | 250,00 €        | 0               | 250,00 €        | 0               | 250,00 €        |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                                    | 183.412,68 €    | 48.000,00 €     | 189.206,38 €    | 93.000,00 €     | 237.977,31 €    | 173.000,00 €    | 378.818,88 €    | 321.000,00 €    |
| U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                                                           | 875,39 €        | 8.000,00 €      | 37.579,09 €     | 18.000,00 €     | 45.493,88 €     | 23.000,00 €     | 56.457,70 €     | 32.000,00 €     |
| U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari                                                                               | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - € 0           | - €             | 100,00 €        |
| U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                                                                  | 412,84 €        | 60.000,00 €     | 125.933,29 €    | 60.000,00 €     | 126.313,16 €    | 60.000,00 €     | 126.824,99 €    | 69.000,00 €     |
| U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                                                              | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - € 0           | - €             | - €             |
| U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                                          | 4.944,70 €      | - €             | 8.463,55 €      | 5.000,00 €      | 12.729,75 €     | 17.000,00 €     | 12.729,75 €     | 19.000,00 €     |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                             | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - € 0           | - €             | - €             |
| U.1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione                                                                               | 0               | - € 0           | - €             | 8.000,00 €      | 825,00 €        | 12.000,00 €     | 1.650,00 €      | 12.000,00 €     |
| U.1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                                                            | 275,00 €        | - €             | 275,00 €        | - €             | 275,00 €        | - €             | 275,00 €        | - €             |
| U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                                                          | 0               | 190.000,00 €    | 25.319,88 €     | 200.000,00 €    | 105.699,58 €    | 200.000,00 €    | 157.305,58 €    | 200.000,00 €    |
| U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                                                               | 46.811,09 €     | 50.000,00 €     | 106.709,31 €    | 100.000,00 €    | 128.656,16 €    | 140.000,00 €    | 232.995,61 €    | 240.000,00 €    |
| U.1.03.02.99.007 | Custodia giudiziaria                                                                                             | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - €             | 6.080,97 €      | - €             |
| U.1.03.02.99.012 | Rassegna stampa                                                                                                  | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 13.906,80 €     | - €             | 14.645,20 €     | - €             |
| U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB                                                                                                | 2.328,31 €      | - €             | 2.351,69 €      | - €             | 2.351,69 €      | - €             | 2.351,69 €      | - €             |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                     | 1.038.298,86 €  | 2.300.000,00 €  | 2.773.634,33 €  | 3.100.000,00 €  | 3.804.602,77 €  | 4.250.000,00 €  | 4.779.334,22 €  | 4.668.000,00 €  |
| U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                                                                               | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - € 0           | - €             | - €             |
| U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                                     | 5.339,70 €      | 8.000,00 €      | 7.403,70 €      | 8.000,00 €      | 9.645,30 €      | 8.000,00 €      | 59.979,63 €     | 8.000,00 €      |
| U.1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti                                                    | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - € 0           | - €             | - €             |
| U.1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa                                                   | 9.607,19 €      | 10.000,00 €     | 10.039,19 €     | 10.000,00 €     | 12.712,49 €     | 15.000,00 €     | 12.712,49 €     | 15.000,00 €     |
| U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                                   | 0               | 80.000,00 €     | 6.827,20 €      | 80.000,00 €     | 106.766,45 €    | 80.000,00 €     | 221.069,35 €    | 80.000,00 €     |
| U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                                                                  | 407.223,08 €    | 390.000,00 €    | 1.263.411,83 €  | 810.000,00 €    | 1.563.790,91 €  | 1.210.000,00 €  | 1.942.541,68 €  | 1.810.000,00 €  |
| U.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                                                                        | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - € 0           | - €             | - €             |
| U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università                                                                              | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - €             | 24.169,17 €     | - €             |
| U.1.04.01.02.009 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0               | - €             | 160.000,00 €    | 160.000,00 €    | 160.000,00 €    | 160.000,00 €    | 160.000,00 €    | 160.000,00 €    |
| U.1.04.01.02.014 | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.i.                     | 0               | - € 0           | - €             | 25.000,00 €     | 0               | 45.000,00 €     | 0               | 45.000,00 €     |
| U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome                                                             | 0               | 250.000,00 €    | 0               | 500.000,00 €    | 641.055,92 €    | 950.000,00 €    | 641.055,92 €    | 1.200.000,00 €  |
| U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                                                                 | 0               | - € 0           | - €             | 200.000,00 €    | 0               | 200.000,00 €    | 200.000,00 €    | 200.000,00 €    |
| U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                                                            | 61.740,00 €     | 120.000,00 €    | 81.939,00 €     | 170.000,00 €    | 118.398,24 €    | 190.000,00 €    | 183.655,00 €    | 238.000,00 €    |
| U.1.04.02.03.001 | Borse di studio                                                                                                  | 0               | 248.000,00 €    | 98.288,20 €     | 248.000,00 €    | 154.488,20 €    | 248.000,00 €    | 154.488,20 €    | 248.000,00 €    |
| U.1.04.02.05.001 | Servizio civile                                                                                                  | 0               | - €             | 322,00 €        | - €             | 322,00 €        | - €             | 322,00 €        | - €             |
| U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                                            | 2.202.704,85 €  | 1.600.000,00 €  | 4.498.776,88 €  | 3.900.000,00 €  | 6.382.160,46 €  | 6.100.000,00 €  | 9.160.648,32 €  | 9.800.000,00 €  |
| U.1.04.03.01.001 | Trasferimenti correnti a imprese controllate                                                                     | 0               | - € 0           | - €             | 10.000,00 €     | 0               | 10.000,00 €     | 0               | 20.000,00 €     |
| U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                           | 82.396,00 €     | 50.000,00 €     | 261.831,07 €    | 200.000,00 €    | 291.831,07 €    | 520.000,00 €    | 353.056,15 €    | 700.000,00 €    |
| U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                             | 563.997,01 €    | 750.000,00 €    | 1.133.404,67 €  | 1.050.000,00 €  | 1.458.203,77 €  | 1.350.000,00 €  | 2.042.495,67 €  | 1.600.000,00 €  |
| U.1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                                   | 52.630,52 €     | 24.000,00 €     | 81.407,02 €     | 42.000,00 €     | 107.140,02 €    | 61.000,00 €     | 158.349,02 €    | 110.000,00 €    |
| U.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                 | 7.634,48 €      | 2.500,00 €      | 8.205,78 €      | 2.500,00 €      | 8.705,88 €      | 2.500,00 €      | 8.834,08 €      | 3.500,00 €      |
| U.1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili                                                                          | 6.000,00 €      | - €             | 6.000,00 €      | - €             | 9.374,54 €      | - €             | 9.374,54 €      | - €             |
| U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                                                     | 7.495,66 €      | 15.000,00 €     | 27.195,66 €     | 65.000,00 €     | 385.314,01 €    | 365.000,00 €    | 385.314,01 €    | 480.000,00 €    |
| U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni                                                                      | 854,59 €        | - €             | 2.029,65 €      | 6.500,00 €      | 8.003,92 €      | 6.500,00 €      | 9.058,51 €      | 6.500,00 €      |
| U.1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                                              | 0               | - € 0           | - €             | 160.000,00 €    | 0               | 160.000,00 €    | 150.000,00 €    | 160.000,00 €    |
| U.1.10.05.03.001 | Spese per indennizzi                                                                                             | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 1.579,22 €      | - €             | 1.579,22 €      | - €             |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso                                                                                             | 0               | - € 0           | - €             | 20.000,00 €     | 0               | 20.000,00 €     | 0               | 20.000,00 €     |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                                                                      | 171.964,71 €    | 20.000,00 €     | 253.456,58 €    | 50.000,00 €     | 381.256,03 €    | 95.000,00 €     | 383.668,33 €    | 160.000,00 €    |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti                                                                                 | 19.172.717,15 € | 21.012.048,00 € | 40.438.434,70 € | 41.934.298,00 € | 59.858.945,20 € | 63.767.098,00 € | 85.484.754,93 € | 92.710.400,00 € |
| U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali                                                                                      | 0               | - €             | 88.454,39 €     | - €             | 88.454,39 €     | - €             | 88.454,39 €     | 10.000,00 €     |
| U.2.02.01.01.003 | Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                                                               | 0               | - €             | 5.007,32 €      | - €             | 5.007,32 €      | - €             | 5.007,32 €      | - €             |
| U.2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.                                          | 79.978,40 €     | 45.000,00 €     | 79.978,40 €     | 45.000,00 €     | 79.978,40 €     | 65.000,00 €     | 79.978,40 €     | 85.000,00 €     |
| U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio                                                                                      | 10.138,53 €     | - €             | 10.138,53 €     | - €             | 22.429,18 €     | 20.000,00 €     | 92.786,58 €     | 45.000,00 €     |
| U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c.                                                                                           | 1.046,00 €      | - €             | 1.046,00 €      | 50.000,00 €     | 1.046,00 €      | 90.000,00 €     | 1.046,00 €      | 180.000,00 €    |
| U.2.02.01.04.002 | Impianti                                                                                                         | 70,00 €         | 45.000,00 €     | 9.121,18 €      | 145.000,00 €    | 81.630,19 €     | 235.000,00 €    | 134.037,73 €    | 350.000,00 €    |
| U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche                                                                                        | 0               | - €             | 844,23 €        | - €             | 844,23 €        | - €             | 844,23 €        | 5.000,00 €      |
| U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.                                                                                              | 43.712,60 €     | 20.000,00 €     | 87.114,59 €     | 170.000,00 €    | 333.153,02 €    | 670.000,00 €    | 439.275,48 €    | 1.070.000,00 €  |
| U.2.02.01.07.001 | Server                                                                                                           | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - € 0           | - €             | - €             |
| U.2.02.01.07.003 | Periferiche                                                                                                      | 0               | - € 0           | - €             | - €             | 0               | - €             | 213,88 €        | 6.000,00 €      |
| U.2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione                                                                                    | 626,23 €        | - €             | 626,23 €        | 20.000,00 €     | 626,23 €        | 20.000,00 €     | 126.979,86 €    | 20.000,00 €     |

|                                                                  |                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| U.2.02.01.07.005                                                 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                                                                            | 619,76 €       | - €            | 619,76 €        | - €             | 6.396,46 €      | - €             | 6.396,46 €      | - €             |
| U.2.02.01.07.999                                                 | Hardware n.a.c.                                                                                                             | 54.067,96 €    | 10.000,00 €    | 97.670,76 €     | 50.000,00 €     | 97.670,76 €     | 70.000,00 €     | 131.628,35 €    | 70.000,00 €     |
| U.2.02.01.09.001                                                 | Fabbricati ad uso abitativo                                                                                                 | 8.197,57 €     | 390.000,00 €   | 8.197,57 €      | 940.000,00 €    | 8.197,57 €      | 1.740.000,00 €  | 21.123,47 €     | 2.660.000,00 €  |
| U.2.02.01.09.002                                                 | Fabbricati ad uso commerciale                                                                                               | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| U.2.02.01.09.003                                                 | Fabbricati ad uso scolastico                                                                                                | 106.879,35 €   | 270.000,00 €   | 1.738.138,73 €  | 1.020.000,00 €  | 3.344.748,62 €  | 1.870.000,00 €  | 4.846.150,35 €  | 3.570.000,00 €  |
| U.2.02.01.09.004                                                 | Fabbricati industriali e costruzioni leggere                                                                                | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| U.2.02.01.09.008                                                 | Opere destinate al culto                                                                                                    | 0              | 72.000,00 €    | 0               | 72.000,00 €     | 0               | 92.000,00 €     | 3.066,42 €      | 92.000,00 €     |
| U.2.02.01.09.009                                                 | Infrastrutture telematiche                                                                                                  | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | 15.000,00 €     |
| U.2.02.01.09.010                                                 | Infrastrutture idrauliche                                                                                                   | 1.185.068,47 € | 300.000,00 €   | 1.347.039,52 €  | 600.000,00 €    | 1.426.879,48 €  | 1.000.000,00 €  | 1.696.864,54 €  | 1.300.000,00 €  |
| U.2.02.01.09.012                                                 | Infrastrutture stradali                                                                                                     | 445.789,86 €   | 1.200.000,00 € | 1.060.736,37 €  | 2.800.000,00 €  | 2.198.238,17 €  | 4.800.000,00 €  | 3.567.670,66 €  | 6.100.000,00 €  |
| U.2.02.01.09.013                                                 | Altre vie di comunicazione                                                                                                  | 0              | 40.000,00 €    | 0               | 170.000,00 €    | 150.000,00 €    | 290.000,00 €    | 150.000,00 €    | 450.000,00 €    |
| U.2.02.01.09.014                                                 | Opere per la sistemazione del suolo                                                                                         | 227.235,90 €   | 400.000,00 €   | 361.896,36 €    | 900.000,00 €    | 362.569,44 €    | 1.250.000,00 €  | 444.304,40 €    | 1.850.000,00 €  |
| U.2.02.01.09.015                                                 | Cimiteri                                                                                                                    | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | 10.000,00 €     | 0               | 10.000,00 €     |
| U.2.02.01.09.016                                                 | Impianti sportivi                                                                                                           | 2.143.510,12 € | 980.000,00 €   | 2.973.820,91 €  | 1.980.000,00 €  | 4.086.749,05 €  | 2.880.000,00 €  | 6.003.509,09 €  | 3.480.000,00 €  |
| U.2.02.01.09.017                                                 | Fabbricati destinati ad asili nido                                                                                          | 1.029.356,52 € | 560.000,00 €   | 1.406.473,59 €  | 585.000,00 €    | 1.839.433,40 €  | 675.000,00 €    | 2.406.760,28 €  | 800.000,00 €    |
| U.2.02.01.09.018                                                 | Musei, teatri e biblioteche                                                                                                 | 0              | 180.000,00 €   | 364.464,04 €    | 480.000,00 €    | 863.847,10 €    | 980.000,00 €    | 1.617.076,38 €  | 1.960.000,00 €  |
| U.2.02.01.09.019                                                 | Fabbricati ad uso strumentale                                                                                               | 39.021,44 €    | - €            | 39.021,44 €     | 50.000,00 €     | 44.984,80 €     | 50.000,00 €     | 122.816,15 €    | 80.000,00 €     |
| U.2.02.01.99.999                                                 | Beni immobili n.a.c.                                                                                                        | 1.093.596,10 € | 1.250.000,00 € | 2.108.721,86 €  | 2.500.000,00 €  | 2.913.143,10 €  | 4.400.000,00 €  | 4.233.340,92 €  | 7.400.000,00 €  |
| U.2.02.01.10.003                                                 | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico                                                      | 0              | 200.000,00 €   | 15.226,73 €     | 200.000,00 €    | 30.647,84 €     | 200.000,00 €    | 173.892,99 €    | 200.000,00 €    |
| U.2.02.01.10.009                                                 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico                                                     | 0              | 7.000,00 €     | 0               | 7.000,00 €      | 0               | 12.000,00 €     | 0               | 32.000,00 €     |
| U.2.02.01.10.999                                                 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                                                              | 0              | - €            | 0               | 100.000,00 €    | 252.174,00 €    | 100.000,00 €    | 537.023,75 €    | 100.000,00 €    |
| U.2.02.02.01.002                                                 | Terreni edificabili                                                                                                         | 185.389,06 €   | - €            | 185.389,06 €    | - €             | 185.389,06 €    | - €             | 197.882,24 €    | - €             |
| U.2.02.02.01.999                                                 | Altri terreni n.a.c.                                                                                                        | 38.284,40 €    | 55.000,00 €    | 38.284,40 €     | 230.000,00 €    | 65.787,00 €     | 360.000,00 €    | 244.540,51 €    | 480.000,00 €    |
| U.2.02.03.05.001                                                 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                                | 933.963,53 €   | 105.000,00 €   | 1.278.067,49 €  | 305.000,00 €    | 1.282.462,69 €  | 655.000,00 €    | 1.576.780,35 €  | 800.000,00 €    |
| U.2.02.03.99.001                                                 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                                           | 0              | - €            | 0               | 25.000,00 €     | 0               | 25.000,00 €     | 24.400,00 €     | 75.000,00 €     |
| U.2.03.02.01.001                                                 | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                                                     | 6.005,86 €     | 3.000,00 €     | 13.532,58 €     | 13.000,00 €     | 33.637,01 €     | 13.000,00 €     | 50.021,50 €     | 27.000,00 €     |
| U.2.03.03.01.001                                                 | Contributi agli investimenti a imprese controllate                                                                          | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| U.2.04.22.01.001                                                 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                                                     | 6.086,71 €     | 8.000,00 €     | 16.562,26 €     | 18.000,00 €     | 40.611,88 €     | 33.000,00 €     | 53.609,19 €     | 46.000,00 €     |
| U.2.04.23.03.999                                                 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese                                                                | 4.185,54 €     | - €            | 5.970,02 €      | 60.000,00 €     | 6.111,01 €      | 90.000,00 €     | 6.838,51 €      | 150.000,00 €    |
| U.2.00.00.00.000                                                 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale                                                                                   | 7.642.829,91 € | 6.140.000,00 € | 13.342.164,32 € | 13.535.000,00 € | 19.852.847,40 € | 22.695.000,00 € | 29.084.320,38 € | 33.518.000,00 € |
| U.3.01.01.04.001                                                 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate                                                | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| U.3.00.00.00.000                                                 | Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie                                                                 | - €            | - €            | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             |
| U.4.03.01.04.999                                                 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                                 | 0              | - €            | 0               | 110.000,00 €    | 110.000,00 €    | 110.000,00 €    | 110.000,00 €    | 220.000,00 €    |
| U.4.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti                                                                                         | - €            | - €            | - €             | 110.000,00 €    | 110.000,00 €    | 110.000,00 €    | 110.000,00 €    | 220.000,00 €    |
| U.7.01.01.01.001                                                 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                                    | 2.886,06 €     | 10.000,00 €    | 10.852,73 €     | 15.500,00 €     | 12.990,39 €     | 22.200,00 €     | 22.378,99 €     | 40.200,00 €     |
| U.7.01.01.02.001                                                 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                       | 1.824.108,75 € | 2.650.000,00 € | 4.045.490,75 €  | 5.150.000,00 €  | 5.866.414,22 €  | 7.650.000,00 €  | 9.281.958,52 €  | 10.500.000,00 € |
| U.7.01.01.99.001                                                 | Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali                                                                      | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| U.7.01.01.99.999                                                 | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                                         | 36.348,14 €    | 1.500,00 €     | 36.348,14 €     | 1.950,00 €      | 36.348,14 €     | 4.200,00 €      | 44.063,60 €     | 5.200,00 €      |
| U.7.01.02.01.001                                                 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                                    | 329.998,43 €   | 500.000,00 €   | 874.101,68 €    | 1.026.000,00 €  | 1.435.823,21 €  | 1.557.000,00 €  | 2.223.936,10 €  | 2.305.000,00 €  |
| U.7.01.02.02.001                                                 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi               | 96.623,61 €    | 270.000,00 €   | 272.029,62 €    | 610.000,00 €    | 471.656,17 €    | 930.000,00 €    | 732.974,64 €    | 1.350.000,00 €  |
| U.7.01.02.99.999                                                 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                     | 99.723,22 €    | 100.000,00 €   | 198.456,81 €    | 200.000,00 €    | 297.264,63 €    | 310.000,00 €    | 393.730,78 €    | 428.000,00 €    |
| U.7.01.03.01.001                                                 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                               | 35.197,78 €    | 100.000,00 €   | 96.718,16 €     | 155.700,00 €    | 128.217,16 €    | 245.700,00 €    | 193.998,07 €    | 326.000,00 €    |
| U.7.01.03.02.001                                                 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                          | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| U.7.01.99.01.001                                                 | Spese non andate a buon fine                                                                                                | 16.535,87 €    | 10.000,00 €    | 27.872,58 €     | 60.000,00 €     | 75.627,53 €     | 110.000,00 €    | 95.581,64 €     | 170.000,00 €    |
| U.7.01.99.03.001                                                 | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                                              | 15.000,00 €    | 10.000,00 €    | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     |
| U.7.02.01.02.001                                                 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                                      | 291.030,57 €   | 290.000,00 €   | 335.443,60 €    | 505.000,00 €    | 390.041,17 €    | 795.000,00 €    | 452.117,47 €    | 1.396.200,00 €  |
| U.7.02.02.02.016                                                 | Uscite per partite di giro - Trasferimenti ad Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi | 0              | - €            | 0               | - €             | 0               | - €             | 0               | - €             |
| U.7.02.03.02.999                                                 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese                                                                               | 0              | 5.000,00 €     | 0               | 10.000,00 €     | 0               | 25.000,00 €     | 0               | 25.000,00 €     |
| U.7.02.04.02.001                                                 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                                 | 0              | 8.000,00 €     | 8.281,16 €      | 9.000,00 €      | 9.031,61 €      | 10.000,00 €     | 9.331,61 €      | 11.000,00 €     |
| U.7.02.05.01.001                                                 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                                | 88.700,66 €    | 48.000,00 €    | 88.700,66 €     | 78.000,00 €     | 88.700,66 €     | 100.000,00 €    | 88.700,66 €     | 122.000,00 €    |
| U.7.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                                                                  | 2.836.153,09 € | 4.002.500,00 € | 6.009.295,89 €  | 7.836.150,00 €  | 8.827.114,89 €  | 11.774.100,00 € | 13.553.772,08 € | 16.693.600,00 € |
| U.0.00.00.99.999                                                 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                                       | - €            | - €            | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             |
| TOTALE PAGAMENTI                                                 |                                                                                                                             | 29.651.700,15  | 31.154.548,00  | 59.789.894,91   | 63.415.448,00   | 88.648.907,49   | 98.346.198,00   | 128.232.847,39  | 143.142.000,00  |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                                                             |                | 7.788.637,00   |                 | 15.853.862,00   |                 | 24.586.549,50   |                 | 35.785.500,00   |
|                                                                  |                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                           |                                                                                                                             | 101.402.570,72 | 122.067.793,76 | 108.512.134,43  | 119.939.811,50  | 103.538.060,79  | 116.886.432,33  | 109.528.073,99  | 119.802.974,00  |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)           |                                                                                                                             |                | 26.240.208     |                 | 22.925.360      |                 | 21.844.353      |                 | 20.187.871      |
| 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.