

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
ESERCIZIO 2026**

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026	Dati SIOPE 2024	Dati SIOPE 2024
U.1.03.02.16.001	Pubblicazioni bandi di gara	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	386,52	400,00	568,82	3.500,00	709,15	7.900,00	826,61	12.708,75
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	2.000,00	0,00	7.500,00	395,57	12.500,00	1.977,85	18.025,65
U.1.03.02.17.002	Oneri per il servizio di tesoreria	759,82	600,00	933,02	1.200,00	8.825,82	7.700,00	16.757,24	17.000,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.078.154,54
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	168.020,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	220.601,18	50.000,00	409.329,79	300.000,00	593.580,09	0,00	653.890,17	1.271.651,58
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	42.301,09	42.301,09	42.301,09	48.000,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	32.573,12	33.000,00	61.764,34	65.000,00	88.072,27	98.000,00	116.172,96	130.000,00
U.1.03.02.99.011	Spese per attività di rappresentanza	5.915,00	10.000,00	12.283,40	15.000,00	15.283,40	20.000,00	19.065,00	25.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.272,30	50.000,00	54.635,60	160.000,00	65.732,02	350.000,00	80.325,31	538.536,59
U.1.04.01.01.004	Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali o di rilievo costituzionale	0,00	0,00	0,00	220.000,00	96.108,15	220.000,00	96.108,15	240.000,00
U.1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.167,88
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	4.500,00
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	2.099.718,80	0,00	7.386.752,12	0,00	12.673.785,44	8.902.694,29	12.673.785,44
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	42.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	193.000,00
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a ltri enti e agenzie regionali e sub-regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.1.04.02.01.001	Pensioni e rendite	1.898.262,16	1.899.000,00	3.960.149,28	3.798.000,00	5.924.496,48	5.847.000,00	7.871.273,90	7.890.000,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	355.397,14	731.500,00	760.812,65	1.121.500,00	1.148.032,91	1.511.500,00	1.535.253,17	2.006.900,00
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	248.877,36	375.906,72	513.318,12	700.000,00	796.408,88	1.100.000,00	1.186.078,25	1.600.000,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	49.000,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	225.453,26	100.000,00	404.260,10	260.000,00	544.909,70	400.000,00	890.870,29	661.688,24
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.02.999	Interessi mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ...)	46.099,80	80.000,00	98.121,39	200.000,00	123.889,65	400.000,00	123.889,65	600.000,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	250,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	34.853,00	34.853,00	34.853,00	34.853,00	34.853,00	34.853,00	34.853,00	49.660,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	7.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	17.889,79
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.927,29	2.429,20	1.927,29	2.429,20	1.927,29	2.429,20	1.927,29	4.124,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.087,09	29.392,62	25.087,09	25.087,09	25.087,09	25.087,09	25.087,09	39.961,45
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	98,67	20.000,00	98,67	50.000,00	98,67	75.000,00	98,67	178.163,38
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.316,98	25.000,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	9.000,00	312,00	0,00	312,00	9.000,00	82.751,97	17.444,39
U.1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22.747,88	5.000,00	24.364,13	80.000,00	25.962,61	150.000,00	25.962,61	314.000,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	11.401.378,76	14.076.189,85	22.866.677,46	32.587.958,41	37.025.903,56	52.560.023,82	59.113.713,68	73.806.281,06
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi d'ufficio	6.087,80	15.000,00	6.087,80	400.000,00	9.028,00	550.000,00	20.528,94	661.671,87
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	0,00	33.631,32	0,00	33.631,32	0,00	33.631,32
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.647,80	3.500,00	5.477,80	100.000,00	5.477,80	170.000,00	7.107,17	223.955,54
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	16.079,60	30.000,00	16.079,60	100.000,00	88.700,10	250.000,00	153.047,78	323.932,10
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	59.679,07	0,00	210.585,32	1.000.000,00	430.273,47	3.700.000,00	689.062,19	8.914.337,76
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	45.284,00	45.000,00	45.284,00	110.000,00	45.284,00	200.000,00	45.284,00	400.000,00
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	0,00	0,00	19.496,10	30.000,00	19.496,10	150.000,00	19.496,10	379.208,38
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	130.778,27	93.500,00	303.010,62	1.773.631,32	598.259,47	5.053.631,32	934.526,18	10.937.736,97
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	238.291,78	220.000,00	500.123,62	550.000,00	829.898,13	880.000,00	1.251.726,35	1.451.000,00

