



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

COMUNE DI MOLFETTA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		21.459.268,32	24.043.470,82						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			9.832.317,70						
E.1.01.00.00.000	Tributi	3.723.046,14	4.210.295,04	9.558.843,50	10.130.792,48	16.387.533,28	18.984.656,32	28.261.878,30	32.400.929,85
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.723.046,14	4.210.295,04	9.558.843,50	10.130.792,48	16.387.533,28	18.984.656,32	28.261.878,30	32.400.929,85
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.749.131,44	1.549.968,75	5.957.551,11	5.279.201,92	6.707.750,30	5.943.980,61	12.289.317,91	10.890.009,92
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.400,18	1.151,39	6.703,02	3.215,50	17.715,66	8.498,35	37.784,40	18.125,49
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	1.971.514,52	2.659.174,90	3.594.589,37	4.848.375,06	9.662.067,32	13.032.177,36	15.934.775,99	21.492.794,44
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	6.456.721,99	6.723.928,56	6.456.721,99	6.723.928,56	9.548.230,71	9.943.377,04
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.723.046,14	4.210.295,04	16.015.565,49	16.854.721,04	22.844.255,27	25.708.584,88	37.810.109,01	42.344.306,89
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.494.446,77	6.116.365,60	10.117.734,85	14.570.233,11	14.248.463,55	28.913.211,12	19.978.087,41	45.112.502,10
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.490.131,91	5.779.518,44	10.112.739,11	14.180.231,85	14.241.400,31	28.361.806,83	19.970.289,47	44.503.742,16
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	418.189,70	95.108,75	5.888.480,38	1.339.215,22	7.737.312,83	6.636.448,53	8.746.408,44	10.467.445,95
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	418.189,70	95.108,75	5.888.480,38	1.339.215,22	7.399.225,55	1.682.803,51	8.158.642,57	1.855.517,48
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	338.087,28	4.953.645,02	587.765,87	8.611.928,47
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.071.942,21	5.684.409,69	4.224.258,73	12.841.016,63	6.504.087,48	21.725.358,30	11.223.881,03	34.036.296,21
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	990.427,76	677.585,31	4.142.744,28	2.834.192,25	6.362.573,03	4.352.852,59	11.007.971,32	7.530.927,54
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	81.514,45	5.006.824,38	81.514,45	10.006.824,38	141.514,45	17.372.505,71	215.909,71	26.505.368,67
	Trasferimenti correnti (Altro)	4.314,86	336.847,16	4.995,74	390.001,26	7.063,24	551.404,29	7.797,94	608.759,94
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.494.446,77	6.116.365,60	10.117.734,85	14.570.233,11	14.248.463,55	28.913.211,12	19.978.087,41	45.112.502,10



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

COMUNE DI MOLFETTA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	377.893,72	316.785,87	1.085.951,51	910.346,16	2.094.966,69	1.756.197,09	4.703.651,28	3.943.040,59
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	261,00	983,18	219.053,76	825.172,01	695.558,78	2.620.158,80	1.743.010,62	6.565.893,14
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	266.090,34	188.777,20	266.099,47	188.783,68	266.114,22	188.794,14	496.058,17	351.927,37
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	60.061,53	182.888,59	140.883,17	428.992,14	292.635,07	891.079,79	1.119.369,50	3.408.503,12
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	704.306,59	689.434,84	1.711.987,91	2.353.293,99	3.349.274,76	5.456.229,82	8.062.089,57	14.270.264,22
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	4.000,00	3.175,36	19.482,80	15.466,21	74.481,98	59.126,72	209.740,19	166.500,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	24.790,14	139.387,20	8.995.122,06	50.576.757,89	12.043.729,52	67.718.124,11	14.147.142,06	79.544.954,93
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.086,56	4.089.480,11
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	25.874,25	300.390,31	35.881,93	416.575,71	141.559,29	1.643.450,11	308.822,69	3.585.315,28
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	94.177,99	408.425,03	634.691,78	2.752.490,36	1.470.515,73	6.377.237,74	2.120.135,82	9.194.468,23
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	148.842,38	851.377,90	9.685.178,57	53.761.290,17	13.730.286,52	75.797.938,68	17.174.927,32	96.580.718,55
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.880,45
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875.497,83
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

COMUNE DI MOLFETTA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.621.378,28
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.949.143,93	17.078.510,45	3.550.340,27	31.108.284,24	5.898.038,09	51.678.946,64	8.391.921,78	73.530.497,99
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	69.193,98	499.753,78	137.572,80	993.620,06	185.226,89	1.337.801,90	335.608,00	2.423.930,02
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.018.337,91	17.578.264,23	3.687.913,07	32.101.904,30	6.083.264,98	53.016.748,54	8.727.529,78	75.954.428,01
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	8.088.979,79	29.445.737,61	41.218.379,89	119.641.442,61	60.255.545,08	188.892.713,04	91.752.743,09	292.883.598,05
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	29.548.248,11	53.489.208,43	62.677.648,21	143.684.913,43	81.714.813,40	212.936.183,86	113.212.011,41	316.927.068,87
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		9.832.317,70		9.832.317,70		9.832.317,70		9.832.317,70



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

COMUNE DI MOLFETTA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.364.407,70	3.272.580,07	4.595.360,21	6.360.444,62	7.048.243,56	9.755.483,96	10.645.402,42	14.734.316,66
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	147.396,32	241.409,18	285.929,08	468.301,41	443.119,01	725.750,80	693.822,33	1.136.358,64
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.313.354,86	17.063.303,76	20.419.813,59	30.798.068,86	34.498.366,20	52.031.966,56	43.903.239,89	66.216.814,35
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	468.616,55	911.890,37	1.058.146,72	2.059.068,99	1.805.036,20	3.512.456,25	2.648.316,34	5.153.412,04
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	424.708,47	445.656,32	424.708,47	445.656,32	794.752,12	833.951,59
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.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.002,58	7.423,09	33.326,06	27.479,04	189.466,61	156.224,91	268.730,64	221.582,15
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	413.792,55	535.318,67	644.460,19	833.730,75	839.350,32	1.085.857,87	1.634.395,32	2.114.398,45
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	14.716.570,56	22.031.925,14	27.461.744,32	40.992.749,99	45.248.290,37	67.713.396,67	60.588.659,06	90.410.833,88
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.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.194.649,10	14.803.371,72	7.171.221,30	45.823.358,66	11.615.019,51	74.218.767,29	16.774.206,58	107.185.436,37
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	39.360,00	47.467,53	69.390,00	83.683,23	80.258,09	96.789,97	80.517,95	97.103,36
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	35.476,60	165.260,48	128.477,25	598.484,98	292.999,74	1.364.879,34	384.377,92	1.790.545,89
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	4.269.485,70	15.016.099,73	7.369.088,55	46.505.526,87	11.988.277,34	75.680.436,60	17.239.102,45	109.073.085,62
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



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

COMUNE DI MOLFETTA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
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	1.920.106,95	617.256,58	2.053.585,32	660.165,86	4.007.828,32	1.288.396,15
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	1.920.106,95	617.256,58	2.053.585,32	660.165,86	4.007.828,32	1.288.396,15
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.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.899.031,49	9.655.046,99	3.423.553,22	31.828.325,80	5.377.568,10	49.994.546,16	7.898.657,32	73.432.782,37
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	79.247,64	759.496,69	125.535,63	1.203.113,37	162.510,82	1.557.477,67	211.873,20	2.030.558,82
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.978.279,13	10.414.543,68	3.549.088,85	33.031.439,17	5.540.078,92	51.552.023,83	8.110.530,52	75.463.341,19
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		20.964.335,39	47.462.568,55	40.300.028,67	121.146.972,61	64.830.231,95	195.606.022,96	89.946.120,35	276.235.656,84
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00



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

COMUNE DI MOLFETTA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	8.583.912,72	6.026.639,88	22.377.619,54	22.537.940,82	16.884.581,45	17.330.160,90	23.265.891,06	40.691.412,03
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		9.832.317,70		9.832.317,70		9.832.317,70		9.832.317,70
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00