

NATURA VERSAMENTI	Mese di competenza: GENNAIO 2026 data versamento 16/02/2026	Mese di competenza: FEBBRAIO 2026 data versamento 16/03/2026	Mese di competenza: MARZO 2026 data versamento 14/04/2026	Mese di competenza: APRILE 2026 data versamento 15/05/2026	Mese di competenza: MAGGIO 2026 data versamento 16/06/2026	Mese di competenza: GIUGNO 2026 data versamento 16/07/2026
100E Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati	107.814,82 €	126.302,25 €	93.092,53 €	112.459,45 €	112.234,78 €	112.993,97 €
102E Ritenute su emolumenti arretrati	16.126,20 €				534,76 €	
103E Rit. sui tratt. pens. e redditi da lavoro dip. e assim. operate dopo il relativo cong. di fine anno.			1.145,89 €	1.115,95 €	1.115,95 €	1.089,00 €
104E Ritenute sui redditi da lavoro autonomo	10.545,52 €	28.493,00 €		21.863,85 €	2.218,67 €	18.205,29 €
107E Altre ritenute alla fonte						
110E Ritenute su indennità per cessazione rapporto				624,47 €		1.307,77 €
118E 730: Interessi pagamento dilazionato						
119E Acconto imposte sostitutiva rivalutazione TFR versata da sostituto						
120E Saldo imposte sostitutiva rivalutazione TFR versata da sostituto	2.636,17 €					
124E 730: Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale						
125E 730: Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale						
126E 730: Addizionale regionale						
127E 730: Acconto addizionale comunale						
128E 730: Addizionale comunale						
129E 730: Acconto tassazione separata						
133E 730: Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta						
134E 730: Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta						
147E 730: Cedolare secca acconto trattenuta dal sostituto d'imposta						
148E 730: Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta						
150E Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di ass.fisc.						
153E Somme a titolo di add. reg. all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di ass.fisc.						
154E Somme a titolo di add. com. all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di ass.fisc.						
155E Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati		- 17.126,66 €			- 584,73 €	
160E Eccedenza di versamenti di add. reg. all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta						
161E Eccedenza di versamenti di add. com. all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta						
162E Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c.3, del TUIR						
170E Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo		- 584,87 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
175E Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione somma di cui all'art. 1, comma 4, L. 207/2024		- 701,49 €	- 69,61 €	- 15,61 €	61,39 €	61,39 €
179E Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche			10.869,67 €	377,08 €	106,60 €	66,98 €
380E IRAP	44.473,09 €	40.291,56 €	40.885,59 €	40.148,46 €	39.860,62 €	39.972,73 €
381E Addizionale regionale all'IRPEF			16.628,93 €	17.297,34 €	15.515,97 €	16.275,21 €
384E Saldo addizionale comunale all'IRPEF			4.173,13 €	4.341,85 €	3.918,18 €	4.078,03 €
385E Acconto addizionale comunale all'IRPEF			1.638,28 €	1.709,44 €	1.536,37 €	1.602,53 €
C001 Contributi INPGI obbligatori						
C10 INPS gestione separata altra cassa	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
CGS1 Contributi INPGI Gestione Separata						
CONR Conguaglio ulteriore detrazione - Documentativo						
CONU Rata ulteriore detrazione - documentativo						
CXX INPS gestione separata cassa unica						
DM10 INPS lavoro dipendente	96.403,50 €	65.856,16 €	95.258,11 €	95.089,44 €	92.491,77 €	91.403,96 €
P101 Cassa C.T.P.S. - contributi obbligatori	78.618,17 €	73.711,95 €	66.688,14 €	63.833,41 €	65.881,58 €	66.858,72 €
P106 Cassa C.T.P.S. - contribuzione 10% L.166/91	31,81 €	31,81 €	31,80 €	31,81 €	31,81 €	31,81 €
P111 Cassa C.T.P.S. - oneri per riscatti fini pensionistici						
P112 Cassa C.T.P.S. - oneri per ricongiunzioni fini pensionistici L. 29/79						
P201 Cassa C.P.D.E.L. - contributi obbligatori	6.099,89 €	6.355,19 €	6.075,55 €	6.064,38 €	6.065,39 €	6.072,89 €
P206 Cassa C.P.D.E.L. - Contribuzione 10% L.166/91						
P511 Cassa C.P.S. - oneri per riscatti fini pensionistici						
P707 Cassa E.N.P.A.S. - TFS	8.981,00 €	8.966,93 €	9.089,40 €	8.408,86 €	8.640,00 €	8.749,37 €
P708 Cassa E.N.P.A.S. - TFR	6.469,15 €	6.469,12 €	6.567,19 €	6.922,17 €	6.946,27 €	7.203,60 €
P713 Cassa E.N.P.A.S. - riscatti a fine TFS						
P810 CASSA E.N.P.D.E.D.P.	8,68 €	8,68 €	8,68 €	8,68 €	8,68 €	8,68 €
P909 Cassa unica credito - CREDITO	1.653,01 €	1.222,38 €	1.505,44 €	1.458,45 €	1.465,98 €	1.471,80 €
R170 Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - Fittizio						
T170 Rata trattamento integrativo - documentativo						
TGS1 Contributi INPGI prestazioni temporanee						
TOTALI	380.061,01 €	339.496,01 €	353.813,72 €	381.964,48 €	358.275,04 €	377.678,73 €