

	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								
	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
Codice SIOPE		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 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	8.068.003,76	8.231.687,20						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	1.400.315,53	1.277.367,59						
E.1.01.00.00.000	Tributi	485.813	679.439	1.461.894	1.879.217	2.345.948	3.533.681	4.201.454	6.752.066
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	485.813	679.439	1.461.894	1.879.217	2.345.948	3.533.681	4.201.454	6.752.066
	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	329.732	347.143	1.099.562	1.157.623	1.315.512	1.384.976	2.129.442	2.241.884
	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	44.374	152.720	95.781	329.642	151.003	519.692	180.204	620.192
	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	57.812	50.200	163.608	142.064	330.842	287.277	469.526	407.700
	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	86	726	143	1.208	143	1.208	143	1.208
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.732	1.062	1.732	1.062	1.732	1.062	1.732	1.062
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	52.077	127.589	101.068	247.618	546.717	1.339.465	1.420.406	3.480.020
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)			-		-		-	
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)			-		-		-	
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi			-		-		-	
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	24.987	113.353	24.987	113.353	24.987	113.353
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	485.813	679.439	1.486.880	1.992.570	2.370.935	3.647.034	4.226.440	6.865.419
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	142.554	334.712	142.554	334.712	162.448	381.423	198.180	465.319
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		-	14.256	80.339	14.256	80.339	20.771	117.051
	Trasferimenti correnti da altri	3.066	2.668	36.379	31.658	315.635	274.680	516.118	449.150
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	145.620	337.380	193.189	446.710	492.340	736.443	735.069	1.031.520
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.282	222.266	249.570	727.181	781.458	2.276.961	921.274	2.684.350
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.674	32.528	47.413	62.504	116.285	153.296	161.177	212.477
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.592	502	3.592	502	3.592	502	7.152	1.000
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale			-		-		-	
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	39.297	108.318	91.507	252.228	141.934	391.225	225.287	620.980
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	143.845	363.613	392.081	1.042.415	1.043.268	2.821.984	1.314.891	3.518.806
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale			-		-		-	
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	190.436	884.561	190.436	884.561	421.152	1.956.218	656.819	3.050.874
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale			-		-		-	
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.234	7.604	31.288	16.714	33.238	17.756	47.346	25.293
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	32.809	128.388	77.489	303.234	123.096	481.706	158.873	621.710
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	237.478	1.020.553	299.213	1.204.509	577.486	2.455.679	863.038	3.697.877
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-		-		-		-	
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine			-		-		-	
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine			-		-		-	-
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			-		-		-	
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari			-		-		-	
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine			-		-		-	

E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.474		29.474		29.474		29.474	728.127
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento			-		-		-	
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	29.474	-	29.474	-	29.474	-	29.474	728.127
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	128.103	271.287	337.614	714.976	452.125	957.480	648.920	1.374.238
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	17.273	164.834	19.487	185.958	24.117	230.149	26.837	256.106
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	145.376	436.121	229.523	900.934	348.665	1.187.629	775.998	1.630.344
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾			-		-		-	
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.187.605	2.837.106	3.668.971	5.587.137	5.270.489	10.848.769	8.044.801	17.472.093
di cui riscossioni con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>				0		0		0	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		9.255.608	11.068.793	11.736.975	13.818.824	13.338.493	19.080.456	16.112.805	25.703.781
di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>		1.400.315,53	1.277.367,59	1400315,53	1277367,59	1400315,53	1277367,59	1400315,53	1277367,59
		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		<i>Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>		<i>Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>		<i>Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>		<i>Dati a tutto il quarto trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>	
		<i>Dati SIOPE N-2</i>	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	<i>Dati SIOPE N-2</i>	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	<i>Dati SIOPE N-2</i>	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	<i>Dati SIOPE N-2</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	179.223	288.324	482.118	775.603	666.843	1.072.778	1.032.992	1.661.817
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.349	21.730	46.675	66.077	68.565	97.068	125.632	177.858
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	453.566	1.651.995	1.651.995	3.485.321	2.019.528	4.260.729	2.757.451	5.817.573
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	203.921	306.198	223.648	335.818	402.903	604.978	498.591	748.658
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi			-		-		-	
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi			-		-		-	
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi		-	28.523	26.425	77.879	72.153	149.480	138.490
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale			-		-		-	
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	454	15.719	882	30.528	1.109	38.387	1.109	38.387
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	37.688	1.632.392	55.799	2.416.850	79.200	3.430.445	168.050	7.278.870
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	890.201	3.916.357	2.489.639	7.136.623	3.316.026	9.576.537	4.733.305	15.861.654
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			-		-		-	
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	627.330	2.066.354	813.283	2.678.862	1.196.859	3.942.318	1.537.800	5.065.337
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti			-		-		-	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale			-		-		-	
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.682		5.682		5.682		5.682	8.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	633.012	2.066.354	818.965	2.678.862	1.202.541	3.942.318	1.543.482	5.073.337
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie			-		-		-	
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine			-		-		-	
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine			-		-		-	-
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie			-		-		-	
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari			-		-		-	
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine			-		-		-	
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			196.147	316.246	244.241	276.005	315.842	509.229
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento			-		-		-	
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti			-		-		-	
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	196.147	316.246	244.241	276.005	492.073	509.229
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			-		-		-	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	23.168	56.596	101.456	247.845	191.095	466.825	292.740	715.133

U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	63.471	384.929	225.771	1.369.225	283.223	1.717.658	405.499	2.459.219
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	86.638	441.525	327.226	1.617.071	497.117	2.184.483	721.037	3.174.352
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		1.609.852	6.424.236	3.831.978	11.748.803	5.259.925	15.979.344	7.489.897	24.618.571
di cui pagamenti con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>									
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	7.645.757	4.644.557	7.904.997	2.070.021	8.078.568	3.101.112	8.622.907	1.085.209
	di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>	1.400.315,53	1.277.368		1.277.368		1.277.368		1.277.368
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-