

**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 (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	Incassi effettivi	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	14.527.563,49	20.273.631,72						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	16.764.856,87	24.044.769,61						
E.1.01.00.00.000	Tributi	8.196.600	7.418.092	15.007.364	14.696.875	22.337.188	21.831.751	28.866.002	28.202.626
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	8.196.600	7.418.092	15.007.364	14.696.875	22.337.188	21.831.751	28.866.002	28.202.626
	1010140 Imposta prov.le per trascrizione autoveicoli	2.766.222	2.629.622	8.223.847	5.406.000	12.174.312	7.844.000	14.975.318	10.600.000
	1010140 Imposta prov.le per trascrizione autoveicoli:Avvisi accertamenti esecutivi e recuperi coattivi	-	-	5.373.990	875	7.750.783	1.751	10.524.334	2.626
	1010139 Imposta sulle assicurazioni contro responsabilita' civile	4.911.899	4.357.565	-	8.030.000	-	11.826.000	-	14.600.000
	1010160 Tributo provinciale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: anno corrente	518.479	430.905	1.409.527	1.260.000	2.412.093	2.160.000	3.366.350	3.000.000
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								
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.196.600	7.418.092	15.007.364	14.696.875	22.337.188	21.831.751	28.866.002	28.202.626
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.640.739	12.328.476	5.089.716	17.340.284	6.555.540	18.839.021	18.683.794	20.221.876
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	-	-	-	2.964.297	-	5.405.854	20.145	8.349.420
	Trasferimenti correnti da altri	127.760	69.614	377.804	393.852	1.012.570	672.839	1.704.768	1.126.459
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.768.498	12.398.090	5.467.520	20.698.433	7.568.110	24.917.714	20.408.707	29.697.755
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	219.682	342.521	860.722	1.033.321	1.014.696	1.184.562	1.441.533	1.551.385
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	57.627	80.786	150.035	814.232	309.483	1.074.859	360.989	1.317.131
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	27.264	25.299	29.625	28.580	30.449	30.340	46.017	33.274
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	3.017	668	4.938	3.196	5.354	3.474	768.121	583.474
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	114.954	99.490	338.924	1.283.165	1.804.208	1.757.846	1.890.432	4.159.081
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	422.544	548.765	1.384.243	3.162.495	3.164.190	4.051.081	4.507.092	7.644.345
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.279.313	20.084	5.887.283	4.515.164	10.159.213	25.123.526	13.403.777	55.674.416
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	1.321.000	-	1.321.000	-	1.321.000	-	1.321.000
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	460	-	3.190	411.870	6.090	411.870	2.563.419	813.795
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.007	-	1.007	780	1.007	780	1.293	1.000
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.280.779	1.341.084	5.891.479	6.248.814	10.166.309	26.857.175	15.968.489	57.810.212
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	-	-	-	3.498	-	6.997	-	10.495
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.394.367	395.278	1.394.367	613.331	1.606.776	871.149	1.836.999	2.255.115
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.394.367	395.278	1.394.367	616.829	1.606.776	878.145	1.836.999	2.265.610
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	-	-	-	-	-	-	4.730.000	-
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	4.730.000	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	24.592.911	13.003.322	46.345.192	66.513.524	70.175.019	100.984.724	90.836.746	130.522.624
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.234	52.841	47.168	1.841.652	544.076	4.172.035	550.425	5.950.202
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	24.596.145	13.056.163	46.392.360	68.355.176	70.719.095	105.156.759	91.387.171	136.472.826
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		307.951						
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	42.658.933	35.465.422	75.537.333	113.778.623	115.561.668	183.692.625	167.704.459	262.093.374
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		72.439		72.439		2.313.225		12.999.373
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	57.186.497	55.739.053	90.064.897	134.052.254	130.089.231	203.966.257	182.232.023	282.367.006

di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		24.117.209		24.117.209		26.357.995		37.044.142
--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi	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.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.363.825	2.870.143	5.379.299	6.907.795	7.674.062	9.611.723	10.180.966	12.469.364
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	191.740	252.025	432.779	643.076	617.527	881.560	816.265	1.126.065
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.359.240	2.779.403	5.608.009	8.092.296	7.602.959	10.978.342	11.373.855	15.057.482
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.721.671	16.209.187	7.677.416	16.825.296	8.511.587	16.894.443	22.042.817	25.840.296
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	503.031	182.340	630.524	522.225	1.687.222	1.521.196	2.653.234	2.420.494
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	1.500	-	2.500	-	4.500
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.606	20.027	14.461	86.881	18.182	131.882	23.848	213.066
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	131.721	370.658	392.476	1.038.451	489.972	1.232.478	555.493	1.455.356
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	11.281.833	22.683.783	20.134.964	34.117.520	26.601.510	41.254.124	47.646.479	58.586.623
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	8.981.543	6.691.096	12.872.481	29.059.286	21.689.472	57.860.337	27.453.674	75.358.380
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	13.360	-	13.360	-	13.360	-	13.360	-
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	8.328	-	8.328	-	8.328	-	8.328	-
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	9.003.231	6.691.096	12.894.168	29.059.286	21.711.159	57.860.337	27.475.361	75.358.380
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	5.768	-	9.614	-	17.305
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	-	-	-	-	-	-	4.730.000	-
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	5.768	-	9.614	4.730.000	17.305
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	322.203	45.722	451.652	392.336	909.378	798.328	1.463.213	1.280.200
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	6.311	-	87.568	303.031	182.636	1.290.493	304.819	2.494.546
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	328.515	45.722	539.220	695.367	1.092.013	2.088.821	1.768.032	3.774.746
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	24.585.558	13.288.744	46.638.756	67.390.602	70.376.175	101.862.357	90.955.571	131.374.905
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	228.456	67.685	360.438	426.824	935.910	886.941	1.529.633	1.662.914
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	24.814.014	13.356.429	46.999.194	67.817.426	71.312.085	102.749.298	92.485.203	133.037.819
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		45.427.592	42.777.030	80.567.546	131.695.368	120.716.768	203.962.195	174.105.075	270.774.873
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			2.285.612		7.186.869		16.243.088		17.991.799
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		11.758.905	12.962.024	9.497.350	2.356.886	9.372.464	4.062	8.126.948	11.592.133
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			21.831.596		16.930.340		10.114.907		19.052.343
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-