

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa Riscossioni (in C/competenza e in C/residui)		Primo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa

Parte 1 - ENTRATE**Fondo di cassa all'inizio dell'anno**

Fondo di cassa all'inizio dell'anno (A)	19.720.350,10	24.250.331,24
di cui: con vincolo di cassa		0,00

Entrate tributarie

1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.318.528,56	2.681.904,95	4.317.031,82	5.235.658,24	7.480.572,71	8.578.371,66	10.043.444,16	11.951.673,49
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.525.529,72	1.241.927,91	3.098.637,55	3.121.341,52	3.433.338,48	3.504.646,33	4.971.309,07	5.083.618,12
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	7.068,92	5.617,30	258.817,27	221.592,80	1.595.877,89	1.416.140,70	2.202.289,09	1.937.000,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	785.929,92	1.413.109,75	959.477,00	1.850.223,94	2.451.256,34	3.593.834,66	2.869.746,00	4.846.055,37
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	21.249,99	0,00	42.499,98	0,00	63.749,97	0,00	85.000,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	158.863,00	0,00	158.863,00	0,00	158.863,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	2.318.528,56	2.681.904,95	4.475.894,82	5.235.658,24	7.639.435,71	8.578.371,66	10.202.307,16	11.951.673,49

Trasferimenti correnti

2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	812.255,39	692.432,10	2.277.396,00	2.252.530,71	2.473.152,33	2.578.499,62	3.402.064,27	3.375.348,12
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	11.914,35	18.018,67	356.971,66	469.642,59	392.268,45	671.484,76	611.104,53	826.544,51
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	800.341,04	674.413,43	1.920.424,34	1.782.888,12	2.080.883,88	1.907.014,86	2.790.959,74	2.548.803,61
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	0,00	0,00	9.923,55	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	9.923,55	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	812.255,39	692.432,10	2.277.396,00	2.262.454,26	2.473.152,33	2.592.149,62	3.402.064,27	3.388.998,12

Entrate extratributarie

3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	156.913,76	179.382,08	400.177,56	377.219,65	1.969.337,85	1.767.503,86	2.632.457,92	2.360.907,20
3.02.00.00.000	Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	23.189,14	38.333,07	51.362,77	103.288,43	157.196,61	306.514,00	191.273,54	376.552,82
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	48.766,80	37.176,10	103.857,05	84.725,30	112.815,23	95.578,01	155.127,44	115.791,22
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	228.869,70	254.891,25	555.397,38	565.233,38	2.239.349,69	2.169.595,87	2.978.858,90	2.853.251,24

Entrate in conto capitale

4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	132.083,68	502.312,08	640.403,97	3.170.824,79	965.319,83	4.306.341,29	1.993.231,47	11.449.261,93
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.150,00	6.022,00	12.950,00	8.186,00	17.600,00	10.554,00	39.973,49	2.024.736,43
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	121.178,28	75.487,11	204.055,21	137.788,37	369.409,11	255.132,91	547.489,38	386.736,60
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	263.411,96	583.821,19	857.409,18	3.316.799,16	1.352.328,94	4.572.028,20	2.580.694,34	13.860.734,96

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa Riscossioni (in C/competenza e in C/residui)		Primo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
Entrate da riduzione di attività finanziarie									
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
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
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
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
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti									
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
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
6.00.00.00.000	Totale Tit.6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apertura Anticipazioni									
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Totale Tit. 7/E - Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	498.015,25	674.566,66	915.137,27	1.312.356,19	1.512.447,00	2.133.071,89	2.003.354,94	2.967.554,49
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	83.799,18	194.527,70	121.061,00	293.143,67	191.943,45	539.021,70	234.895,42	689.524,61
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	581.814,43	869.094,36	1.036.198,27	1.605.499,86	1.704.390,45	2.672.093,59	2.238.250,36	3.657.079,10
Totale (al netto Carte contabili) (B)									
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Riscossioni) (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo									
Totale RISCOSSIONI (D=B+C)		4.204.880,04	5.082.143,85	9.202.295,65	12.985.644,90	15.408.657,12	20.584.238,94	21.402.175,03	35.711.736,91
di cui: con vincolo di cassa		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Totale RISORSE DISPONIBILI (A+D)		23.925.230,14	29.332.475,09	28.922.645,75	37.235.976,14	35.129.007,22	44.834.570,18	41.122.525,13	59.962.068,15
di cui: con vincolo di cassa		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa Pagamenti (in C/competenza e C/residui)		Primo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
Parte 2 - USCITE									
Spese correnti									
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	534.023,61	889.528,99	1.054.762,68	1.739.708,37	1.798.633,79	2.867.997,36	2.570.097,76	4.096.950,16
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.776,93	46.981,30	63.280,11	109.585,56	101.240,47	178.568,27	169.570,87	284.560,63
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.453.837,34	2.465.179,28	2.978.775,56	4.906.688,72	4.728.137,34	7.806.436,78	6.495.667,90	10.620.600,14
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	246.086,60	517.505,47	539.041,92	949.724,22	663.663,92	1.217.159,33	904.277,78	1.654.416,22
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	11.741,77	16.180,12	22.811,68	32.080,89	45.091,30
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
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.727,17	34.439,57	28.589,05	61.220,80	418.713,48	63.812,96	581.731,76	65.624,19
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	25.518,89	586,05	51.344,94	78.885,18	137.241,80	79.475,18	163.485,58
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	2.272.451,65	3.979.153,50	4.665.035,37	7.830.014,38	7.805.454,30	12.294.028,18	10.832.902,14	16.930.728,22
Spese in conto capitale									
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
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.236.645,20	3.643.682,36	2.520.526,55	8.440.418,97	4.143.058,18	14.171.523,48	5.163.455,66	20.493.234,39
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	3.655,00	0,00	8.272,90	1.818,02	13.504,23	1.818,02	13.504,23
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	1.236.645,20	3.647.337,36	2.520.526,55	8.448.691,87	4.144.876,20	14.185.027,71	5.165.273,68	20.506.738,62
Spese per incremento di attività finanziarie									
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti									
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
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
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	15.239,65	23.910,18	30.071,50	31.543,79	50.345,72
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
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
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	15.239,65	23.910,18	30.071,50	31.543,79	50.345,72
Anticipazioni ricevute									
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per conto terzi e partite di giro									
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	376.751,37	541.897,78	760.514,27	1.163.428,94	1.399.463,39	2.031.908,60	2.001.807,22	2.977.858,89
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	80.344,16	191.567,74	123.058,72	302.894,23	187.477,66	532.514,64	224.330,15	710.921,77
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	457.095,53	733.465,52	883.572,99	1.466.323,17	1.586.941,05	2.564.423,24	2.226.137,37	3.688.780,66
Totale (al netto Carte contabili) (E)		3.966.192,38	8.359.956,38	8.069.134,91	17.760.269,07	13.561.181,73	29.073.550,63	18.255.856,98	41.176.593,22
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Pagamenti) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa Pagamenti (in C/competenza e C/residui)		Primo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 31 marzo)		Secondo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 30 giugno)		Terzo trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 30 settembre)		Quarto trimestre 2026 (dati cumulativi fino al 31 dicembre)	
Cod.SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
Riepilogo									
	Totale PAGAMENTI (G=E+F)	3.966.192,38	8.359.956,38	8.069.134,91	17.760.269,07	13.561.181,73	29.073.550,63	18.255.856,98	41.176.593,22
	di cui: con vincolo di cassa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Fondo di cassa alla fine del trimestre (H=A+D-G)	19.959.037,76	20.972.518,71	20.853.510,84	19.475.707,07	21.567.825,49	15.761.019,55	22.866.668,15	18.785.474,93
	di cui: con vincolo di cassa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Ricorso ANTICIPAZIONI dell'istituto Tesoriere (G>A+D)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00