

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
STRUTTURA del Modello - ENTRATE							
Entrate tributarie							
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	172.929,37	143.219,88	123.439,87	59.997,85	172.594,89	383.277,35
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	85.588,88	105.040,90	74.695,75	10.374,41	88.052,80	301.117,24
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	7.071,07	24.072,85	36.499,22	42.374,46	46.533,91	43.778,27
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	78.269,42	14.106,13	12.244,90	7.248,98	38.008,18	5.191,84
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	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
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	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
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.190,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	2.774,55	4.027,58	0,00	86.130,53	0,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	2.774,55	4.027,58	0,00	86.130,53	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
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	172.929,37	145.994,43	127.467,45	59.997,85	258.725,42	383.277,35
Trasferimenti correnti							
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	541.712,44	343.341,92	33.588,07	698.949,19	658.317,90	73.866,94
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	4.053,37	26.103,71	5.188,31	142.894,82	2.864,38	26.103,71
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	537.659,07	317.238,21	28.399,76	556.054,37	655.453,52	47.763,23
	Trasferimenti correnti da altri	15.081,75	15.081,75	15.081,75	15.081,75	15.081,75	15.081,75
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	13.152,83	13.152,83	13.152,83	13.152,83	13.152,83	13.152,83
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.928,92	1.928,92	1.928,92	1.928,92	1.928,92	1.928,92
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	556.794,19	358.423,67	48.669,82	714.030,94	673.399,65	88.948,69
Entrate extratributarie							
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	88.982,17	8.614,16	13.237,37	6.265,36	9.556,26	34.413,39
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.265,08	212,34	128,60	101,68	4.091,32	8.101,91
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,16	48,42	3,36	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
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3.337,80	3.304,20	4.114,20	6.987,00	3.270,60	6.223,80
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	93.585,21	12.179,12	17.483,53	13.354,04	16.918,18	48.739,10
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
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	152.347,10	1.865.312,49	108.653,40	17.583,78	22.199,91	19.433,29
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	10.718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	13.827,32	1.017,67	2.471,47	1.154,97	1.570,92	1.296,31
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	14.062,04	9.086,52	24.791,29	5.667,45	15.911,91	5.667,45
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	190.954,50	1.875.416,68	135.916,16	24.406,20	39.682,74	26.397,05

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
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
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00
Accensione di prestiti							
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	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
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	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
Apertura Anticipazioni							
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
7.00.00.00.000	Totale Tit. 7/E - Anticipazioni	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	15.762,90	23.688,50	39.048,05	15.856,40	38.908,05	29.054,95
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	146.360,04	53.761,23	70.833,45	27.753,22	55.706,52	28.904,85
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	162.122,94	77.449,73	109.881,50	43.609,62	94.614,57	57.959,80
Totale (al netto Carte contabili) (B)		1.224.312,54	2.517.389,96	487.344,79	903.324,98	1.131.266,89	653.248,32
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Riscossioni) (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RISCOSSIONI (D=B+C)		1.224.312,54	2.517.389,96	487.344,79	903.324,98	1.131.266,89	653.248,32
di cui: riscossioni vincolate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
STRUTTURA del Modello - ENTRATE							
Entrate tributarie							
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	165.240,74	224.758,05	279.811,30	390.401,58	186.477,64	562.556,89
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	75.344,15	54.725,01	42.405,40	40.330,52	24.250,18	394.875,96
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	56.100,66	70.034,85	51.577,25	51.785,23	52.513,13	37.591,08
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	33.795,93	66.808,19	185.828,65	298.285,83	109.714,33	130.089,85
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	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
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	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
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	33.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	106.536,94	0,00	19.600,89	0,00	68.826,86	10.441,87
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	106.536,94	0,00	19.600,89	0,00	68.826,86	10.441,87
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	271.777,68	224.758,05	299.412,19	390.401,58	255.304,50	572.998,76
Trasferimenti correnti							
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	111.397,38	147.015,73	93.278,45	269.785,39	362.903,20	433.538,12
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	91.065,73	14.375,95	81.337,64	8.701,24	78.905,61	58.854,94
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.331,65	132.639,78	11.940,81	261.084,15	283.997,59	374.683,18
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da altri	16.081,75	15.081,75	15.081,75	15.081,75	15.081,75	15.081,75
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	13.152,83	13.152,83	13.152,83	13.152,83	13.152,83	13.152,87
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.928,92	1.928,92	1.928,92	1.928,92	1.928,92	1.928,88
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	127.479,13	162.097,48	108.360,20	284.867,14	377.984,95	448.619,87
Entrate extratributarie							
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	34.100,87	3.100,43	9.039,92	17.668,84	11.013,25	7.476,15
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.775,40	314,03	5.398,27	2.006,78	3.005,69	2.506,24
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	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
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3.453,00	3.270,60	3.345,00	3.279,00	5.244,60	5.417,44
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	40.329,27	6.685,06	17.783,19	22.954,62	19.311,60	15.399,83
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
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	16.666,67	140.848,76	353.855,53	33.098,24	229.312,17	268.125,83
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	31.176,44	139.997,78	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.980,80	666,33	1.502,27	5.621,39	2.838,96	2.435,13
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	62.375,58	5.667,45	8.295,54	32.548,00	5.846,06	5.667,45
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	85.023,05	147.182,54	363.653,34	102.444,07	377.994,97	276.228,41

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa ENTRATE (o Riscossioni)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
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
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.092,96
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.092,96
Accensione di prestiti							
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	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
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.445,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	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	87.445,00
Apertura Anticipazioni							
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
7.00.00.00.000	Totale Tit. 7/E - Anticipazioni	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	24.546,40	25.828,85	14.196,25	67.930,55	24.923,10	227.756,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	59.424,20	65.669,63	34.085,88	128.095,12	58.096,49	70.222,55
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	83.970,60	91.498,48	48.282,13	196.025,67	83.019,59	297.978,55
Totale (al netto Carte contabili) (B)							
		656.506,06	680.147,94	885.417,38	1.044.619,41	1.161.541,94	1.746.596,75
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Riscossioni) (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RISCOSSIONI (D=B+C)							
		656.506,06	680.147,94	885.417,38	1.044.619,41	1.161.541,94	1.746.596,75

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Prev. CS Entrate (o Riscossioni)				
Cod.SIOPE	Descrizione	Prev.Iniz. CS Bil.2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
STRUTTURA del Modello - ENTRATE						
Entrate tributarie						
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.864.705,41	439.589,12	1.055.459,21	1.725.269,30	2.864.705,41
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.296.801,20	265.325,53	664.869,98	837.344,54	1.296.801,20
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	519.931,98	67.643,14	200.329,78	378.042,54	519.931,98
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	979.592,23	104.620,45	155.069,45	441.502,22	979.592,23
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	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
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	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
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	68.380,00	2.000,00	35.190,00	68.380,00	68.380,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	298.339,22	6.802,13	92.932,66	219.070,49	298.339,22
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	298.339,22	6.802,13	92.932,66	219.070,49	298.339,22
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Entrate correnti	3.163.044,63	446.391,25	1.148.391,87	1.944.339,79	3.163.044,63
Trasferimenti correnti						
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.767.694,73	918.642,43	2.349.776,46	2.701.468,02	3.767.694,73
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	540.449,41	35.345,39	207.208,30	393.987,62	540.449,41
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.227.245,32	883.297,04	2.142.568,16	2.307.480,40	3.227.245,32
-	Trasferimenti correnti da altri	181.981,00	45.245,25	90.490,50	136.735,75	181.981,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	157.834,00	39.458,49	78.916,98	118.375,47	157.834,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	23.147,00	5.786,76	11.573,52	17.360,28	23.147,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	3.949.675,73	963.887,68	2.440.266,96	2.838.203,77	3.949.675,73
Entrate extratributarie						
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	243.468,17	110.833,70	161.068,71	207.309,93	243.468,17
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	29.907,34	1.606,02	13.900,93	22.388,63	29.907,34
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	51,94	51,94	51,94	100,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	51.247,24	10.756,20	27.237,60	37.306,20	51.247,24
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	324.722,75	123.247,86	202.259,18	267.056,70	324.722,75
Entrate in conto capitale						
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.227.437,17	2.126.312,99	2.185.529,97	2.696.900,93	3.227.437,17
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	181.892,26	10.718,04	10.718,04	10.718,04	181.892,26
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	40.383,54	17.316,46	21.338,66	29.488,06	40.383,54
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	195.586,74	47.939,85	75.186,66	151.525,23	195.586,74
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	3.645.299,71	2.202.287,34	2.292.773,33	2.888.632,26	3.645.299,71

