

| Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello | | Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti) | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Cod.SIOPE | Descrizione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
| STRUTTURA del Modello - USCITE | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 49.608,51 | 74.257,69 | 99.549,10 | 64.679,13 | 87.770,69 | 83.149,87 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 4.851,56 | 7.803,97 | 5.174,53 | 5.265,80 | 7.680,38 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 212.570,89 | 357.467,86 | 214.173,81 | 203.026,69 | 237.994,82 | 221.399,72 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 342.476,90 | 154.988,82 | 159.578,98 | 114.300,27 | 333.623,51 | 222.253,12 |
| 1.05.00.00.000 | Trasferimenti di tributi | 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 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 7.074,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.242,09 |
| 1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.544,24 | 1.269,27 | 1.821,34 | 1.882,04 | 1.269,27 | 2.299,34 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 7.707,50 | 2.083,33 | 20.386,38 |
| 1.00.00.00.000 | Totale Tit.1 - Spese correnti | 615.357,89 | 594.918,53 | 485.010,53 | 396.770,16 | 668.007,42 | 567.410,90 |
| 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 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 34.993,80 | 219.346,49 | 549.930,78 | 185.373,43 | 258.637,61 | 74.515,53 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 2.412,27 | 10.710,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 2.00.00.00.000 | Totale Tit.2 - Spese in conto capitale | 34.993,80 | 221.758,76 | 560.640,98 | 185.373,43 | 258.637,61 | 76.140,53 |
| 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 |
| 3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine | 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 |
| 3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 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 |
| Rimborso Prestiti | | | | | | | |
| 4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari | 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 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31.310,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.160,42 |
| 4.04.00.00.000 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 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 |
| 4.00.00.00.000 | Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti | 31.310,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.160,42 |
| Anticipazioni ricevute | | | | | | | |
| 5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 |
| 5.00.00.00.000 | Totale Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 |
| Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 53.878,38 | 30.657,53 | 26.500,21 | 34.511,52 | 29.760,36 | 27.538,14 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 61.040,05 | 33.104,61 | 52.805,81 | 53.641,67 | 42.574,34 | 48.784,57 |
| 7.00.00.00.000 | Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro | 114.918,43 | 63.762,14 | 79.306,02 | 88.153,19 | 72.334,70 | 76.322,71 |
| Totale (al netto Carte contabili) (E) | | | | | | | |
| | | 842.413,92 | 926.272,76 | 1.170.790,86 | 716.130,11 | 1.044.813,06 | 789.867,89 |
| Carte contabili (su Pagamenti) (F) | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale PAGAMENTI (G=E+F) | | | | | | | |
| | | 842.413,92 | 926.272,76 | 1.170.790,86 | 716.130,11 | 1.044.813,06 | 789.867,89 |
| <i>di cui: pagamenti vincolati</i> | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello | | Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti) | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Cod.SIOPE | Descrizione | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| STRUTTURA del Modello - USCITE | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 80.820,26 | 63.545,99 | 73.107,30 | 97.780,28 | 68.441,38 | 168.250,06 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 6.515,55 | 5.062,19 | 2.682,05 | 5.967,91 | 7.779,34 | 16.127,38 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 331.094,53 | 218.649,73 | 202.674,83 | 243.932,01 | 232.985,74 | 315.559,61 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 170.468,01 | 194.817,91 | 175.042,77 | 279.001,70 | 279.043,75 | 195.080,18 |
| 1.05.00.00.000 | Trasferimenti di tributi | 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 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 12.578,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.580,79 |
| 1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.269,27 | 1.345,75 | 1.316,92 | 1.372,46 | 3.607,07 | 1.269,26 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 2.083,33 | 10.129,23 | 2.083,33 | 2.262,97 | 2.083,33 | 2.230,61 |
| 1.00.00.00.000 | Totale Tit.1 - Spese correnti | 604.829,45 | 493.550,80 | 456.907,20 | 630.317,33 | 593.940,61 | 717.097,89 |
| 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 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 237.777,65 | 586.935,91 | 67.031,34 | 579.084,26 | 304.743,62 | 601.786,62 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 10.281,79 | 0,00 | 42.504,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | 0,00 | 287,80 |
| 2.00.00.00.000 | Totale Tit.2 - Spese in conto capitale | 237.777,65 | 597.217,70 | 67.031,34 | 621.676,14 | 304.743,62 | 602.074,42 |
| 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 |
| 3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine | 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 |
| 3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 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 |
| Rimborso Prestiti | | | | | | | |
| 4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari | 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 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.094,09 |
| 4.04.00.00.000 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 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 |
| 4.00.00.00.000 | Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti | 30.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.094,09 |
| Anticipazioni ricevute | | | | | | | |
| 5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,37 |
| 5.00.00.00.000 | Totale Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,37 |
| Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 43.010,86 | 20.350,33 | 28.864,44 | 33.283,42 | 31.463,73 | 189.150,04 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 36.826,78 | 46.263,55 | 73.359,06 | 35.449,59 | 114.724,64 | 98.098,86 |
| 7.00.00.00.000 | Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro | 79.837,64 | 66.613,88 | 102.223,50 | 68.733,01 | 146.188,37 | 287.248,90 |
| Totale (al netto Carte contabili) (E) | | 999.277,91 | 1.203.215,71 | 671.995,37 | 1.366.559,81 | 1.090.705,93 | 1.692.348,67 |
| 0.00.00.99.999 | Carte contabili (su Pagamenti) (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale PAGAMENTI (G=E+F) | | 999.277,91 | 1.203.215,71 | 671.995,37 | 1.366.559,81 | 1.090.705,93 | 1.692.348,67 |
| <i>di cui: pagamenti vincolati</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello | | Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti) | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Cod.SIOPE | Descrizione | Prev. Iniz. CS Bil. 2026 | al 31 marzo | al 30 giugno | al 30 settembre | al 31 dicembre |
| STRUTTURA del Modello - USCITE | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 1.010.960,26 | 223.415,30 | 459.014,99 | 676.488,54 | 1.010.960,26 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 74.910,66 | 12.655,53 | 30.776,24 | 45.036,03 | 74.910,66 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 2.991.530,24 | 784.212,56 | 1.446.633,79 | 2.199.052,88 | 2.991.530,24 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 2.620.675,92 | 657.044,70 | 1.327.221,60 | 1.867.550,29 | 2.620.675,92 |
| 1.05.00.00.000 | Trasferimenti di tributi | 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 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 48.475,40 | 7.074,02 | 17.316,11 | 29.894,61 | 48.475,40 |
| 1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 20.266,23 | 4.634,85 | 10.085,50 | 14.017,44 | 20.266,23 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 57.300,00 | 6.249,99 | 36.427,20 | 50.723,09 | 57.300,00 |
| 1.00.00.00.000 | Totale Tit.1 - Spese correnti | 6.824.118,71 | 1.695.286,95 | 3.327.475,43 | 4.882.762,88 | 6.824.118,71 |
| 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 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.700.157,04 | 804.271,07 | 1.322.797,64 | 2.214.542,54 | 3.700.157,04 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 65.908,94 | 13.122,47 | 13.122,47 | 23.404,26 | 65.908,94 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 2.000,00 | 0,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 2.000,00 |
| 2.00.00.00.000 | Totale Tit.2 - Spese in conto capitale | 3.768.065,98 | 817.393,54 | 1.337.545,11 | 2.239.571,80 | 3.768.065,98 |
| 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 |
| 3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine | 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 |
| 3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 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 |
| Rimborso Prestiti | | | | | | |
| 4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari | 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 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 126.564,82 | 31.310,47 | 55.470,89 | 86.470,73 | 126.564,82 |
| 4.04.00.00.000 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 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 |
| 4.00.00.00.000 | Totale Tit.4 - Rimborso prestiti | 126.564,82 | 31.310,47 | 55.470,89 | 86.470,73 | 126.564,82 |
| Anticipazioni ricevute | | | | | | |
| 5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere | 550.000,00 | 137.499,99 | 274.999,98 | 412.499,97 | 550.000,00 |
| 5.00.00.00.000 | Totale Tit.5 - Chiusura Anticipazioni ricevute | 550.000,00 | 137.499,99 | 274.999,98 | 412.499,97 | 550.000,00 |
| Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 548.968,96 | 111.036,12 | 202.846,14 | 295.071,77 | 548.968,96 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 696.673,53 | 146.950,47 | 291.951,15 | 448.400,44 | 696.673,53 |
| 7.00.00.00.000 | Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro | 1.245.642,49 | 257.986,59 | 494.797,19 | 743.472,21 | 1.245.642,49 |
| Totale (al netto Carte contabili) (E) | | 12.514.392,00 | 2.939.477,54 | 5.490.288,60 | 8.364.777,59 | 12.514.392,00 |
| Carte contabili (su Pagamenti) (F) | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale PAGAMENTI (G=E+F) | | 12.514.392,00 | 2.939.477,54 | 5.490.288,60 | 8.364.777,59 | 12.514.392,00 |
| di cui: pagamenti vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |