

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	6.099,31	23.445,00	2.058,20	3.026,92	12.741,85	150.543,97
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	6.058,76	6.566,30	1.744,67	2.791,47	12.561,62	150.231,98
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	16.859,65	294,49	220,87	165,65	294,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58
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)	25,97	4,47	4,46	0,00	0,00	2,92
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	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	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
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	6.099,31	23.445,00	2.058,20	3.026,92	12.741,85	150.543,97
Trasferimenti correnti							
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	45.049,64	15.275,45	60.588,76	9.852,94	18.813,83
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	0,00	0,00	0,00	7.513,04	618,63	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	45.049,64	15.275,45	53.075,72	9.234,31	18.813,83
	Trasferimenti correnti da altri	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
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	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
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	83,33	45.132,97	15.358,78	60.672,09	9.936,27	18.897,16
Entrate extratributarie							
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.610,40	16.650,44	16.827,57	19.214,16	11.273,62	14.473,56
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.314,71	2.241,48	543,68	324,68	618,08	287,14
3.03.00.00.000	Interessi attivi	13.000,00	2.260,38	172,06	316,52	5,42	12,44
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	2.636,42	4.632,43	786,30	1.717,44	3.346,32	12.617,51
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	27.561,53	25.784,73	18.329,61	21.572,80	15.243,44	27.390,65
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	0,00	79.470,98	55.628,61	51.234,71	588,21	24.388,14
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	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	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	3.725,00	83.195,98	59.353,61	54.959,71	5.838,71	28.113,14

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	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
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	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
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Apertura Anticipazioni							
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Totale Tit. 7/E - Anticipazioni	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	28.068,38	67.206,38	37.472,45	38.788,11	117.528,53	28.740,33
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	6.250,00	15.398,60	8.084,20	6.955,60	7.519,00	7.663,00
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	34.318,38	82.604,98	45.556,65	45.743,71	125.047,53	36.403,33
Totale (al netto Carte contabili) (B)							
		89.287,55	277.663,66	158.156,85	203.475,23	186.307,80	278.848,25
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)							
		89.287,55	277.663,66	158.156,85	203.475,23	186.307,80	278.848,25
	<i>di cui: riscossioni vincolate</i>	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	10.761,82	2.668,81	1.605,05	3.016,74	2.664,31	282.911,75
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	10.563,18	2.379,10	1.459,18	2.854,91	2.537,70	117.463,88
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	184,06	220,87	128,84	147,25	110,43	165.430,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,62
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	54,26	2,45	0,00	1,60	2,55
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	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	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
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	10.761,82	2.668,81	1.605,05	3.016,74	2.664,31	282.911,75
Trasferimenti correnti							
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.830,57	1.121,93	99.444,04	95.547,80	562.985,63	13.043,41
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	4.956,52	0,00	25.483,24	15.286,96	15.831,06	4.844,72
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.874,05	1.121,93	73.960,80	80.260,84	547.154,57	8.198,69
	Trasferimenti correnti da altri	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
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	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
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	15.913,90	1.205,26	99.527,37	95.631,13	563.068,96	13.126,78
Entrate extratributarie							
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.031,64	6.712,84	15.353,90	18.292,25	19.876,57	18.500,93
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	531,17	649,36	1.047,04	563,15	237,08	1.330,71
3.03.00.00.000	Interessi attivi	99,29	39,11	24,47	14,84	3.663,84	1.397,44
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	1.710,14	465,39	937,03	19.675,53	3.137,24	2.240,18
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	12.372,24	7.866,70	17.362,44	38.545,77	26.914,73	23.469,26
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	43.875,47	158.298,22	391.779,22	15.248,24	0,00	580.390,92
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	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	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.441,50	0,00	1.033,00
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	47.600,47	162.023,22	395.504,22	21.414,74	3.725,00	585.148,92

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	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
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie	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
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Apertura Anticipazioni							
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Totale Tit. 7/E - Anticipazioni	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	39.172,00	27.810,27	70.426,37	66.761,83	35.497,83	641.234,57
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	27.663,00	9.923,80	9.167,80	7.792,60	7.792,60	8.789,80
9.00.00.00.000	Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro	66.835,00	37.734,07	79.594,17	74.554,43	43.290,43	650.024,37
Totale (al netto Carte contabili) (B)		170.983,43	228.998,06	611.093,25	250.662,81	657.163,43	1.572.181,08
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)		170.983,43	228.998,06	611.093,25	250.662,81	657.163,43	1.572.181,08

Bil.2026 - Piano annuale dei Flussi di cassa ENTRATE - Costruzione del Modello		Prev.Iniz. CS	Prev. CS Entrate (o Riscossioni)			
Cod.SIOPE	Descrizione	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	501.543,73	31.602,51	197.915,25	212.950,93	501.543,73
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	317.212,75	14.369,73	179.954,80	194.356,26	317.212,75
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	184.057,30	17.154,14	17.835,15	18.368,92	184.057,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	175,00	43,74	87,48	131,22	175,00
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)	98,68	34,90	37,82	94,53	98,68
-	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	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
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	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
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	501.543,73	31.602,51	197.915,25	212.950,93	501.543,73
Trasferimenti correnti						
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	937.554,00	60.325,09	149.580,62	265.977,16	937.554,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)	74.534,17	0,00	8.131,67	38.571,43	74.534,17
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	863.019,83	60.325,09	141.448,95	227.405,73	863.019,83
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da altri	1.000,00	249,99	499,98	749,97	1.000,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	249,99	499,98	749,97	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	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
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti	938.554,00	60.575,08	150.080,60	266.727,13	938.554,00
Entrate extratributarie						
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	177.817,88	44.088,41	89.049,75	121.148,13	177.817,88
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.688,28	4.099,87	5.329,77	7.557,34	9.688,28
3.03.00.00.000	Interessi attivi	21.005,81	15.432,44	15.766,82	15.929,69	21.005,81
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	53.901,93	8.055,15	25.736,42	28.848,98	53.901,93
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Entrate extratributarie	262.413,90	71.675,87	135.882,76	173.484,14	262.413,90
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	1.400.902,72	135.099,59	211.310,65	805.263,56	1.400.902,72
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	44.700,00	11.175,00	22.350,00	33.525,00	44.700,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	5.000,00	0,00	1.525,50	1.525,50	5.000,00
4.00.00.00.000	Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale	1.450.602,72	146.274,59	235.186,15	840.314,06	1.450.602,72

