

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	19.756,13	44.114,59	35.479,66	27.050,86	33.168,97	43.854,47
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.051,50	3.149,95	3.317,08	2.911,11	2.632,92	3.286,88
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	76.207,48	76.131,62	38.385,44	45.192,95	77.244,57	44.669,68
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.504,58	37.942,70	5.700,65	8.998,12	26.638,58	10.812,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,37
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	41,67	677,42	655,92	276,87	41,67	41,67
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.583,33	8.610,33	19.475,82	18.471,02	5.605,33	4.957,97
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	110.144,69	170.626,61	103.014,57	102.900,93	145.332,04	113.309,49
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	16.021,95	163.093,40	48.419,04	171.434,52	29.757,97	26.818,11
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	0,00	0,00	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	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	16.021,95	163.093,40	48.419,04	171.434,52	29.757,97	26.818,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,09
Anticipazioni ricevute							
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	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	3.156,65	59.278,93	39.089,01	34.170,21	89.735,62	67.835,86
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	6.250,00	16.250,00	56.102,38	6.250,00	6.250,00	6.250,00
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	9.406,65	75.528,93	95.191,39	40.420,21	95.985,62	74.085,86
Totale (al netto Carte contabili) (E)		135.573,29	409.248,94	246.625,00	314.755,66	271.075,63	230.231,55
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)		135.573,29	409.248,94	246.625,00	314.755,66	271.075,63	230.231,55
<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	54.313,67	31.143,10	51.963,41	49.407,13	37.094,53	70.539,84
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.327,65	3.094,12	2.885,35	4.398,59	4.055,86	7.500,22
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	41.880,01	60.671,47	41.569,61	70.104,46	86.961,88	86.216,89
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.211,00	5.148,22	100.344,12	116.614,87	41.081,33	17.786,53
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	4.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,23
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	41,67	41,67	41,67	1.041,67	41,67	2.606,43
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.583,33	6.799,33	4.583,33	4.583,33	5.497,33	6.206,37
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	121.297,55	106.897,91	201.387,49	246.150,05	174.732,60	200.728,51
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	0,00	233.037,03	210.550,97	292.290,46	165.510,93	66.907,97
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	0,00	0,00	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	0,00
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	0,00	233.037,03	210.550,97	292.290,46	165.510,93	66.907,97
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	16.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.838,96
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	16.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.838,96
Anticipazioni ricevute							
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	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	27.452,93	20.330,83	61.875,82	52.524,42	58.279,89	677.679,68
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	33.702,93	26.580,83	68.125,82	58.774,42	64.529,89	683.929,68
Totale (al netto Carte contabili) (E)		171.913,29	366.515,77	480.064,28	597.214,93	404.773,42	985.405,12
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)		171.913,29	366.515,77	480.064,28	597.214,93	404.773,42	985.405,12
<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	497.886,36	99.350,38	203.424,68	340.844,86	497.886,36
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	46.611,23	10.518,53	19.349,44	30.656,56	46.611,23
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	745.236,06	190.724,54	357.831,74	501.952,83	745.236,06
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	386.783,15	49.147,93	95.597,08	211.300,42	386.783,15
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	20.498,82	0,00	5.686,37	10.626,59	20.498,82
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	5.550,00	1.375,01	1.735,22	1.860,23	5.550,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	93.956,82	32.669,48	61.703,80	77.669,79	93.956,82
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	1.796.522,44	383.785,87	745.328,33	1.174.911,28	1.796.522,44
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	1.423.842,35	227.534,39	455.544,99	899.132,99	1.423.842,35
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	0,00	0,00	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
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	1.423.842,35	227.534,39	455.544,99	899.132,99	1.423.842,35
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	66.769,86	0,00	16.018,09	32.930,90	66.769,86
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	66.769,86	0,00	16.018,09	32.930,90	66.769,86
Anticipazioni ricevute						
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Totale Tit.5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	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	1.191.409,85	101.524,59	293.266,28	402.925,86	1.191.409,85
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	134.852,38	78.602,38	97.352,38	116.102,38	134.852,38
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	1.326.262,23	180.126,97	390.618,66	519.028,24	1.326.262,23
Totale (al netto Carte contabili) (E)		4.613.396,88	791.447,23	1.607.510,07	2.626.003,41	4.613.396,88
Carte contabili (su Pagamenti) (F)		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PAGAMENTI (G=E+F)		4.613.396,88	791.447,23	1.607.510,07	2.626.003,41	4.613.396,88
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00