

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	RISCOSSIONI (IN C/COMPETENZA E IN C/RESIDUI)							
		PRIMO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 31/3)		DATI A TUTTO IL SECONDO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 30/6)		DATI A TUTTO IL TERZO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 30/9)		DATI A TUTTO IL QUARTO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	154.205.764,62	112.854.091,49						
	di cui con vincolo di cassa		18.723.459,38						
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	18.529.103,88	13.762.967,03	48.993.338,63	23.276.749,89	78.970.536,37	43.255.080,83	124.659.520,56	100.726.298,42
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	18.529.103,88	13.762.967,03	48.993.338,63	23.276.749,89	78.970.536,37	43.255.080,83	124.659.520,56	100.726.298,42
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	8.343.163,14	7.856.552,98	31.124.275,02	9.591.219,10	33.360.935,46	13.609.212,21	61.158.925,19	61.693.019,87
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3.082.593,04	3.994.516,91	9.713.041,82	9.874.412,37	18.631.151,17	22.648.220,35	25.249.528,25	30.232.330,58
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	209.841,60	438.221,13	449.738,20	866.705,35	697.299,90	1.062.334,13	936.863,13	1.291.062,80
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.720.180,99	1.391.660,31	7.385.088,62	2.820.749,31	25.872.362,06	5.781.682,64	36.786.213,86	7.331.684,16
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	6.678,99	1.638,27	9.574,04	1.638,27	13.410,20	8.234,09	14.614,21	16.205,00
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.979,03	9.371,38	10.980,86	17.923,03	31.528,67	5.620,13	34.653,66	0,00
E.1.01.01.61.000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	37.906,67	24.230,56	62.182,64	24.230,56	85.356,63	14.749,14	125.456,30	0,00
E.1.01.01.76.000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	102.077,93	29.971,43	195.988,52	51.435,85	223.817,34	107.549,99	285.344,18	149.864,44
	Altre IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	21.682,49	16.804,06	42.468,91	28.436,05	54.674,94	17.478,15	67.921,78	12.131,57
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00	17.700.344,96	856.234,81	18.121.716,26	4.207.529,25	27.136.459,65	24.931.625,91
	Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	18.529.103,88	13.762.967,03	66.693.683,59	24.132.984,70	97.092.252,63	47.462.610,08	151.795.980,21	125.657.924,33
E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	4.079.689,67	22.614,26	6.868.410,36	4.504.283,44	8.377.159,99	7.454.156,80	13.435.711,75	15.354.044,06
E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	874.288,82	2.743.255,15	1.549.563,36	3.259.155,44	4.403.022,25	9.844.168,47	8.300.982,68	14.832.318,46
	Altre TRASFERIMENTI CORRENTI	2.001.940,78	6.228.723,92	10.714.233,98	8.867.978,16	11.747.536,09	18.762.487,93	15.912.412,18	31.626.945,07
	Totale TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6.955.919,27	8.994.593,33	19.132.207,70	16.631.417,04	24.527.718,33	36.060.813,20	37.649.106,61	61.813.307,59
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.622.112,12	7.058.554,79	14.687.739,77	17.139.612,82	21.175.526,43	23.011.589,36	27.067.008,59	28.709.308,49

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	RISCOSSIONI (IN C/COMPETENZA E IN C/RESIDUI)							
		PRIMO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 31/3)		DATI A TUTTO IL SECONDO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 30/6)		DATI A TUTTO IL TERZO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 30/9)		DATI A TUTTO IL QUARTO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3.369.505,05	3.499.032,56	6.767.201,90	5.811.198,29	9.705.311,51	10.061.993,97	12.367.002,79	16.133.260,04
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	38.555,73	141.887,61	92.485,46	179.466,87	224.438,88	185.605,42	295.085,98	191.993,75
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	13.595.112,72	15.537.271,68	13.595.112,72	16.121.771,68	14.045.110,92	16.121.771,68
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.991.788,69	3.325.533,00	5.217.020,74	6.072.796,20	7.840.816,32	8.973.658,82	10.953.890,51	11.897.607,32
	Totale TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.021.961,59	14.025.007,96	40.359.560,59	44.740.345,86	52.541.205,86	58.354.619,25	64.728.098,79	73.053.941,28
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	6.995,52	0,00	6.995,52	0,00	6.995,52	0,00	17.790,57	0,00
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.616.557,36	10.512.900,46	12.792.276,69	19.994.165,66	17.638.414,86	57.014.423,65	20.186.670,50	122.866.785,23
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	236.669,19	220.489,12	480.467,22	416.766,12	708.501,98	2.852.805,81	933.323,72	5.238.725,00
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	714.040,87	448.006,65	2.280.120,43	819.672,30	6.477.172,87	5.489.063,20	10.901.343,46	21.599.799,37
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.847.864,00	1.410.474,41	4.677.539,26	11.398.646,94	8.788.390,13	20.549.083,10	20.771.621,71	54.880.849,29
	Totale TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.422.126,94	12.591.870,64	20.237.399,12	32.629.251,02	33.619.475,36	85.905.375,76	52.810.749,96	204.586.158,89
E.5.01.00.00.000	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.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
E.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
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	744.893,94	0,00	1.158.059,46	0,00	1.158.059,46	0,00	1.158.059,46	0,00
	Totale TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	744.893,94	0,00	1.158.059,46	0,00	1.158.059,46	0,00	1.158.059,46	0,00
E.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
E.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
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	3.582.791,53	0,00	3.789.273,32	0,00	5.513.430,72	0,00	7.664.191,25
E.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
	Totale TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	3.582.791,53	0,00	3.789.273,32	0,00	5.513.430,72	0,00	7.664.191,25
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.421.321,29	7.305.896,56	19.978.893,09	16.122.795,44	55.063.063,28	89.529.652,40	74.529.750,38	171.536.909,68

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	RISCOSSIONI (IN C/COMPETENZA E IN C/RESIDUI)							
		PRIMO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 31/3)		DATI A TUTTO IL SECONDO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 30/6)		DATI A TUTTO IL TERZO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 30/9)		DATI A TUTTO IL QUARTO TRIMESTRE 2026. (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	271.582,10	251.162,51	709.447,72	501.319,56	930.693,62	1.412.153,70	1.182.000,23	2.456.618,38
	Totale TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.692.903,39	7.557.059,07	20.688.340,81	16.624.115,00	55.993.756,90	90.941.806,10	75.711.750,61	173.993.528,06
	Carte contabili		0,00		34.108.357,61		0,00		0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	60.366.909,01	60.514.289,56	168.269.251,27	172.655.744,55	264.932.468,54	324.238.655,11	383.853.745,64	646.769.051,40
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		20.448.554,20		30.548.654,68		25.192.234,47		53.602.753,35
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	214.572.673,63	173.368.381,05	322.475.015,89	285.509.836,04	419.138.233,16	437.092.746,60	538.059.510,26	759.623.142,89
	di cui con vincolo di cassa		39.172.013,58		49.272.114,06		43.915.693,85		72.326.212,73