



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2026

ex art. 6 comma 1 D.L. 155/2024

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	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>60.818,83</b>	<b>64.153,54</b>						
	di cui con vincolo di cassa	0	0						
E.1.01.00.00.000	Tributi	75.569	77.150	76.928	77.150	110.892	94.437	110.892	94.437
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	75.569	77.150	76.928	77.150	110.892	94.437	110.892	94.437
E.1.01.01.99	Sovracanoni da concessionari impianti idroelettrici	75.569	77.150	76.928	77.150	110.892	94.437	110.892	94.437
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi								
E.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>75.569</b>	<b>77.150</b>	<b>76.928</b>	<b>77.150</b>	<b>110.892</b>	<b>94.437</b>	<b>110.892</b>	<b>94.437</b>
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri								
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome								
	Trasferimenti correnti da altri								
E.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1	1	1	1	1	1	1	1
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale								
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti								
E.3.00.00.00.000	<b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti								
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale								
E.4.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie								
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine								
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine								
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
E.5.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.558	943	3.983	1.371	4.083	2.174	4.424	2.174
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi								
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.558</b>	<b>943</b>	<b>3.983</b>	<b>1.371</b>	<b>4.083</b>	<b>2.174</b>	<b>4.424</b>	<b>2.174</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>77.127</b>	<b>78.094</b>	<b>80.912</b>	<b>78.522</b>	<b>114.976</b>	<b>96.612</b>	<b>115.317</b>	<b>96.612</b>
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>137.946</b>	<b>142.247</b>	<b>141.731</b>	<b>142.676</b>	<b>175.795</b>	<b>160.766</b>	<b>176.136</b>	<b>160.766</b>
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0	-	0	-	0	-	0	-

