

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

UNIONE TERRE DI CASTELLI

MONITORAGGIO TERZO TRIMESTRE 2026

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2 (2024)	Dati SIOPE N Anno 2026	Dati SIOPE N-2 (2024)	Dati SIOPE N Anno 2026	Dati SIOPE N-2 (2024)	Dati SIOPE N Anno 2026	Dati SIOPE N-2 (2024)	Previsioni di cassa Anno 2026(1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	9.631.400,04	3.554.949,30						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		3.738.550,80						
E.1.01.00.00.000	Tributi	370,00	130,00	590,00	840,00	1.070,00	1.080,00	1.390,00	1.000,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	370,00	130,00	590,00	840,00	1.070,00	1.080,00	1.390,00	1.000,00
E.1.01.01.99.001	Tassa di concorso	370,00	130,00	590,00	840,00	1.070,00	1.080,00	1.390,00	1.000,00
		-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.02.00.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	370,00	130,00	590,00	840,00	1.070,00	1.080,00	1.390,00	1.000,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	544.434,73	676.374,77	1.078.192,52	970.645,70	1.152.949,98	1.063.857,38	2.207.342,20	2.997.552,87
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.034.672,43	1.502.766,05	1.318.132,41	2.149.975,98	1.690.570,06	2.168.754,23	4.140.471,94	6.422.567,95
	Trasferimenti correnti da altri	4.120.976,99	9.304.555,00	16.172.627,23	16.539.113,44	28.020.866,34	26.690.946,14	37.106.885,37	41.598.891,55
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.700.084,15	11.483.695,82	18.568.952,16	19.659.735,12	30.864.386,38	29.923.557,75	43.454.699,51	51.019.012,37
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.134.219,41	1.128.256,99	2.127.441,98	2.233.155,18	3.116.964,27	2.911.048,26	3.525.260,41	4.660.504,93
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	393.620,76	488.710,82	801.085,96	878.017,67	1.146.026,99	1.250.891,96	1.532.520,30	2.334.481,19
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.317,05	1.100,94	4.376,56	1.100,94	4.376,56	1.100,94	5.076,58	3.000,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	1.120.364,14	1.280.416,16	1.120.364,14	1.280.416,16	1.120.364,14	1.280.416,16
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	328.464,91	266.421,12	591.766,22	483.722,55	863.943,05	640.393,91	1.191.556,32	2.224.942,75
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.858.622,13	1.884.489,87	4.645.034,86	4.876.412,50	6.251.675,01	6.083.851,23	7.374.777,75	10.503.345,03
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	136.171,24	112.045,74	287.011,89	1.623.921,26	634.749,02	2.386.314,16	1.185.860,80	8.661.288,38
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	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	136.171,24	112.045,74	287.011,89	1.623.921,26	634.749,02	2.386.314,16	1.185.860,80	8.661.288,38
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	-	-	-	-	-	-	35.422,40	2.392.209,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	35.422,40	2.392.209,00
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	-	-	-	2.392.209,00	-	2.392.209,00	-	3.485.496,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	2.392.209,00	-	2.392.209,00	-	3.485.496,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	775.458,06	7.849.215,03	1.798.428,07	19.958.493,01	2.741.396,33	25.135.700,45	3.802.941,37	31.665.900,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	8.843,25	31.942,76	41.789,32	46.651,27	61.359,24	66.904,85	454.621,74	886.730,36
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	784.301,31	7.881.157,79	1.840.217,39	20.005.144,28	2.802.755,57	25.202.605,30	4.257.563,11	32.552.630,36
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		49.049,33		1.403.864,36		500.090,41		
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	8.479.548,83	21.410.568,55	25.341.806,30	49.962.126,52	40.554.635,98	66.489.707,85	56.309.713,57	108.614.981,14
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		5.484.617,63		13.205.888,75		14.865.289,81		14.865.289,81
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	18.110.948,87	24.965.517,85	34.973.206,34	53.517.075,82	50.186.036,02	70.044.657,15	65.941.113,61	112.169.930,44
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		9.223.168,43		16.944.439,55		18.603.840,61		18.603.840,61

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2 Anno 2024	Dati SIOPE N 1^ trim 2026	Dati SIOPE N-2 Anno 2024	Dati SIOPE N Anno 2026	Dati SIOPE N-2 Anno 2024	Dati SIOPE N Anno 2026	Dati SIOPE N-2 Anno 2024	Previsioni di cassa Anno 2026(1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.736.358,37	2.064.468,72	3.929.360,04	4.545.094,24	6.497.696,59	7.030.335,88	9.289.199,62	10.689.117,26
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	170.101,19	185.554,59	305.733,62	353.049,80	490.905,96	515.373,96	642.240,48	849.133,22
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	10.358.899,18	10.820.716,08	19.502.072,82	21.031.849,39	29.186.553,94	27.339.941,59	36.840.399,34	43.877.827,69
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	987.517,91	1.056.063,95	2.535.888,59	2.026.103,54	3.838.110,27	3.099.301,98	5.311.351,98	6.490.953,78
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	-	-						
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	-	-						
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	-	-	198.349,29	-	385.662,93	255.228,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-						
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.627,18	87.894,03	44.664,67	88.587,94	52.823,66	88.587,94	215.991,35	396.703,57
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	102.602,29	95.796,24	159.432,15	163.300,38	235.993,05	227.013,89	278.797,04	431.757,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	13.398.106,12	14.310.493,61	26.477.151,89	28.207.985,29	40.500.432,76	38.300.555,24	52.963.642,74	62.990.720,52
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-						
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427.091,32	226.397,61	570.798,35	479.154,55	1.280.534,20	755.171,40	1.719.961,71	9.982.446,17
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	7.816,00	-	7.816,00	2.000,00	7.816,00	6.816,00	1.096.424,48
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	427.091,32	234.213,61	570.798,35	486.970,55	1.282.534,20	762.987,40	1.726.777,71	11.078.870,65
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-						
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-						
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-						
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-		2.392.209,00		2.392.209,00		2.392.209,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	2.392.209,00	-	2.392.209,00	-	2.392.209,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	238.059,26	-	481.038,76	522.050,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	-	-						
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	78.378,06	-	157.599,71	164.545,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-						
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	-	-						
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	-	-	316.437,32	-	638.638,47	686.595,00
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	23.059,29		982.828,28				
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	966.312,04	8.016.598,26	1.888.693,47	20.002.565,53	2.987.376,77	25.258.485,33	3.817.845,93	32.011.164,67
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	391.509,30	371.048,08	404.606,60	397.971,83	448.615,22	423.511,65	458.306,96	1.231.256,38
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.357.821,34	8.387.646,34	2.293.300,07	20.400.537,36	3.435.991,99	25.681.996,98	4.276.152,89	33.242.421,05
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		2.997,23		1.095.254,88				
TOTALE PAGAMENTI		15.183.018,78	22.935.350,79	29.341.250,31	52.582.957,08	45.535.396,27	67.137.748,62	59.605.211,81	110.390.816,22
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			6.910.179,03		15.421.609,93		18.603.840,61		18.603.840,61
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2.927.930,09	2.030.167,06	5.631.956,03	934.118,74	4.650.639,75	2.906.908,53	6.335.901,80	1.779.114,22
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			2.312.989,40		1.522.829,62		-		-
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".