



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
Fondo di cassa all'inizio dell'anno		293.724,94	680.285,69						
di cui con vincolo di cassa		0,00							
E.1.01.00.00.000	Tributi	26.853,80	23.548,24	49.184,58	200.548,60	101.060,91	368.120,96	146.885,83	435.613,04
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	26.853,80	23.548,24	49.184,58	200.548,60	101.060,91	368.120,96	146.885,83	435.613,04
E.1.01.01.06	Imposta municipale propria	22.582,37	20.290,98	41.732,13	193.664,44	58.038,40	277.121,54	87.594,98	314.280,49
E.1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	1.732,19	605,67	4.329,21	2.720,15	7.345,11	6.075,00	10.310,02	8.100,00
E.1.01.01.17	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.20	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.31	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
E.1.01.01.39	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.40	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.41	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.42	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.43	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.44	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.46	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.47	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.48	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.49	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
E.1.01.01.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.443,24	2.651,59	2.883,24	4.164,01	35.400,40	83.147,39	48.703,83	110.863,19
E.1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.54	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.55	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.59	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.64	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
E.1.01.01.65	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.68	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.70	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	96,00	0,00	240,00	0,00	277,00	1.777,02	277,00	2.369,36
E.1.01.01.77	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.95	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.96	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.97	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74.154,17	7.668,06	74.154,17	91.467,52	112.565,83	121.124,61
E.1.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.853,80	23.548,24	123.338,75	208.216,66	175.215,08	459.588,48	259.451,66	556.737,65
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	11.479,84	23.147,00	19.155,74	44.310,60	21.098,93	98.072,89	35.878,22	120.793,38
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.199,36	345,00	29.232,23	24.533,60	45.630,95	39.201,95	51.505,44	51.468,23
	Trasferimenti correnti da altri	127,94	0,00	29.149,24	21.241,10	33.200,16	37.539,23	99.626,42	44.887,75
E.2.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	19.807,14	23.492,00	77.537,21	90.085,30	99.930,04	174.814,08	187.010,08	217.149,36



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.452,93	9.806,73	29.286,11	18.269,47	44.182,94	272.512,26	88.643,09	362.483,01
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,04	0,05	0,04	47,71	0,04	82,54	1.735,38	110,05
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	92,18	40,66	98,13	1.462,94	535,24	1.950,59
E.3.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	18.452,97	9.806,78	29.378,33	18.357,84	44.281,11	274.057,74	90.913,71	364.543,65
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	125.661,06	240.353,99	1.191.741,26	647.512,09	1.286.128,88	8.728.928,72	1.486.071,35	11.605.758,38
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	51.000,00	0,00	80.294,94	0,00	109.589,87	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	3.200,00	1.956,40	5.000,00	2.056,40	30.675,00	2.156,40	40.900,00



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	125.661,06	243.553,99	1.244.697,66	652.512,09	1.368.480,22	8.759.603,72	1.597.817,62	11.646.658,38
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività 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 attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.624,28	0,00	20.624,28	0,00	20.624,28	3.404,82	95.460,24	4.539,76



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Incassi	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
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
E.6.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	20.624,28	0,00	20.624,28	0,00	20.624,28	3.404,82	95.460,24	4.539,76
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	13.143,00	63.196,71	117.748,91	115.843,62	150.096,96	375.377,54	198.249,95	500.503,38
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.739,32	2.188,33	218.849,83	4.898,66	232.929,83	179.307,47	258.758,61	239.076,63
E.9.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.882,32	65.385,04	336.598,74	120.742,28	383.026,79	554.685,01	457.008,56	739.580,01
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	315.243,07	0,00	125.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	227.281,57	681.029,12	1.832.174,97	1.215.913,46	2.091.557,52	10.226.153,83	2.687.661,87	13.529.208,81
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	521.006,51	1.361.314,81	2.125.899,91	1.896.199,15	2.385.282,46	10.906.439,52	2.981.386,81	14.209.494,50
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti	Dati Siope 2024	Pagamenti	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	41.200,60	44.479,16	74.063,77	73.074,77	108.855,00	135.611,50	149.600,28	178.180,65
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.478,35	11.458,20	24.366,30	20.785,04	27.110,86	28.030,37	31.426,59	33.241,17
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	38.009,23	64.400,11	96.040,02	150.523,03	146.514,60	375.238,30	195.119,32	484.075,66
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	21.477,83	21.482,78	32.113,70	44.657,25	59.787,61	123.167,18	113.873,62	164.222,91
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	3.399,79	3.205,80	6.714,39	6.331,28	9.766,07	10.210,28	12.701,51	11.504,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	173,00	166,00	173,00	202,66	385,48	750,00	866,48	1.000,00



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti	Dati Siope 2024	Pagamenti	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
U.1.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	121.738,80	145.192,05	233.471,18	295.574,03	352.419,62	673.007,63	503.587,80	872.224,39
U.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	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	121.529,37	130.168,30	274.700,57	228.943,41	941.720,20	316.511,16	1.200.492,24
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.318,78	370.342,24	795.637,10	506.049,36	886.489,14	7.127.715,96	946.342,05	9.495.088,96
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	74.106,48	20.000,00	145.171,82	40.000,00	145.171,82	831.887,08	359.961,15	1.109.182,77
U.2.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	86.425,26	511.871,61	1.070.977,22	820.749,93	1.260.604,37	8.901.323,24	1.622.814,36	11.804.763,97
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti	Dati Siope 2024	Pagamenti	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.749,48	5.943,47	11.354,90	11.738,01	16.162,46	18.146,76	21.086,26	20.284,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	5.749,48	5.943,47	11.354,90	11.738,01	16.162,46	18.146,76	21.086,26	20.284,00
U.5.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	43.696,04	124.604,63	104.002,35	169.167,54	184.148,19	585.077,97	225.778,04	780.103,96



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

III TRIMESTRE 2026

(piano approvato con atto N. 151/DM del 23/07/2026)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti	Dati Siope 2024	Pagamenti	Dati Siope 2024	Prev. cassa	Dati Siope 2024	Prev. cassa
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	419,32	268,64	553,64	453,33	1.194,75	27.369,07	1.737,43	36.492,09
U.7.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	44.115,36	124.873,27	104.555,99	169.620,87	185.342,94	612.447,04	227.515,47	816.596,05
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	32.433,40	0,00	79.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	258.028,90	820.313,80	1.420.359,29	1.376.911,56	1.814.529,39	10.226.428,32	2.375.003,89	13.542.539,94
	TOTALE PAGAMENTI con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		262.977,61	541.001,01	705.540,62	519.287,59	570.753,07	701.514,86	606.382,92	695.626,09
di cui con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE			0,00		0,00		0,00		0,00