



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

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		242.153,77	627.407,60						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			269.993,55						
E.1.01.00.00.000	Tributi	117.097,80	89.295,76	338.692,72	534.313,70	456.381,88	785.802,20	597.896,21	1.045.910,33
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	117.097,80	89.295,76	338.692,72	534.313,70	456.381,88	785.802,20	597.896,21	1.027.509,33
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	91.319,23	66.257,14	163.114,21	167.755,50	184.030,35	197.325,17	278.192,21	330.444,14
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	25.778,57	23.038,62	175.578,51	366.558,20	272.351,53	588.477,03	319.704,00	697.065,19
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	18.401,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	9.175,08	0,00	186.917,39	179.064,77	187.355,98	179.506,62	283.633,03	276.500,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	126.272,88	89.295,76	525.610,11	713.378,47	643.737,86	965.308,82	881.529,24	1.322.410,33
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.951,90	11.420,22	64.863,34	129.322,83	82.559,10	313.933,41	116.071,24	708.182,41
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.951,90	11.420,22	64.863,34	129.322,83	82.559,10	313.933,41	116.071,24	708.182,41
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	3.928,40	33.319,00	22.118,49	40.926,96	26.271,96	55.914,12	230.966,79
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	3.928,40	33.319,00	22.118,49	40.926,96	26.271,96	54.926,96	33.915,09
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,16	197.051,70
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.951,90	7.491,82	31.544,34	107.204,34	41.632,14	287.661,45	60.157,12	477.215,62
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	3.360,22	28.592,44	103.072,74	28.592,44	103.072,74	38.441,06	137.418,56
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	2.951,90	4.131,60	2.951,90	4.131,60	13.039,70	184.588,71	21.716,06	339.797,06
	Trasferimenti correnti (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.951,90	11.420,22	64.863,34	129.322,83	82.559,10	313.933,41	116.071,24	708.182,41



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

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	71.966,45	34.049,57	116.016,34	113.760,53	152.925,51	180.549,92	293.468,95	434.871,85
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	1.511,74	2.996,87	1.556,16	3.084,93	2.017,76	4.000,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.180,87	9.478,90	39.014,19	34.025,72	48.360,18	63.312,71	58.148,92	93.987,12
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	103.147,32	43.528,47	156.542,27	150.783,12	202.841,85	246.947,56	353.635,63	532.858,97
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	0,00	0,00	258.912,15	1.952.612,21	279.578,59	2.108.470,26	279.578,59	2.108.470,26
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.218,74	1.407,49	13.833,85	8.449,57	26.985,18	18.081,56	29.604,58	20.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.218,74	1.407,49	272.746,00	1.961.061,78	306.563,77	2.126.551,82	309.183,17	2.136.470,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	38.954,92	62.315,79	199.385,04	950.274,19	233.415,71	1.138.629,21	272.531,86	1.355.131,66
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	38.954,92	62.315,79	199.385,04	950.274,19	233.415,71	1.138.629,21	272.531,86	1.425.131,66
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	6.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	275.545,76	214.583,69	1.219.146,76	3.904.820,39	1.469.118,29	4.791.370,82	1.932.951,14	6.125.053,63
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		7.288,62		7.288,62		7.288,62		7.288,62
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	517.699,53	841.991,29	1.461.300,53	4.532.227,99	1.711.272,06	5.418.778,42	2.175.104,91	6.752.461,23
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		277.282,17		277.282,17		277.282,17		277.282,17



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

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	74.614,41	74.048,93	141.582,84	156.383,48	201.200,25	229.680,30	283.048,93	330.309,43
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.221,00	3.526,50	9.544,00	9.771,17	14.351,98	14.519,59	21.824,98	21.900,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	216.560,47	237.587,69	412.194,23	578.284,90	547.318,95	813.605,30	727.212,05	1.126.890,07
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.158,70	21.798,21	55.614,54	139.468,60	67.052,19	167.243,84	107.691,46	265.932,43
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	0,00	0,00	10.062,34	9.881,54	34.806,05	34.180,66	59.047,78	57.986,82
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	11.729,06	1.086,54	12.975,86	7.623,27	14.975,86	18.108,89	15.215,26	19.364,02
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.550,37	10.731,87	19.386,13	30.974,68	30.876,70	47.786,29	38.509,36	58.953,47
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	318.834,01	348.779,74	661.359,94	932.387,64	910.581,98	1.325.124,87	1.252.549,82	1.881.336,24
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	6.849,88	137.790,98	44.952,25	488.578,73	172.520,01	1.663.025,54	258.762,74	2.457.015,34
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	9.929,73	0,00	9.929,73	0,00	9.929,73	0,00	30.596,18	13,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	16.779,61	137.790,98	54.881,98	488.578,73	182.449,74	1.663.025,54	289.358,92	2.457.028,84
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
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



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

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
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	0,00	0,00	21.878,15	20.726,84	46.726,34	44.267,42	72.178,31	68.380,01
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	0,00	0,00	21.878,15	20.726,84	46.726,34	44.267,42	72.178,31	68.380,01
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	24.838,37	47.202,97	187.323,90	905.196,80	217.866,74	1.066.476,20	272.531,86	1.355.131,66
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	24.838,37	47.202,97	187.323,90	975.696,80	217.866,74	1.136.976,20	272.531,86	1.425.631,66
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	360.451,99	533.773,69	925.443,97	2.417.390,01	1.357.624,80	4.169.394,03	1.886.618,91	5.832.376,75
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		147.071,04		147.071,04		147.071,04		147.071,04



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

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Risc. - Pag. 2024	Risc. - Pag.2026	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	157.247,54	308.217,60	535.856,56	2.114.837,98	353.647,26	1.249.384,39	288.486,00	920.084,48
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		130.211,13		130.211,13		130.211,13		130.211,13
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00