

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 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2.580.953,40	2.905.336,53						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-						
E.1.01.00.00.000	Tributi	7.768	17.642	150.733	235.585	160.015	247.704	191.589	287.771
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	7.768	17.642	150.733	235.585	160.015	247.704	191.589	287.771
E.1.01.01.08.001	IMU	3.130	4.029	10.506	13.523	10.696	13.767	27.571	35.489
E.1.01.01.08.002	IMU - Recupero evasione	539	2.793	726	3.762	809	4.196	809	4.196
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF	51	47	62	57	62	57	980	900
E.1.01.01.51.001	TARI	3.248	4.125	133.931	170.093	142.939	181.535	156.720	199.036
E.1.01.01.52.001	TOSAP	800	6.648	5.415	45.000	5.415	45.000	5.415	45.000
E.1.01.01.52.001	TOSAP - Recupero Evasione	-	-	94	3.150	94	3.150	94	3.150
E.1.01.02.00.000	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	37.057	25.141	37.057	25.141	170.874	115.929	282.558	191.700
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44.825	42.784	187.790	260.726	330.889	363.633	474.147	479.471
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.882	1.698	2.882	1.698	13.641	8.036	13.641	8.036
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	-	-	-	-	-	-	632	7.650
	Trasferimenti correnti da altri	1.260	677	1.260	677	145.221	78.015	154.568	83.037
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.142	2.375	4.142	2.375	158.862	86.051	168.841	98.723
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	757.729	699.018	817.449	754.110	1.547.060	1.427.188	2.286.696	2.109.515
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	1.226	536	1.226	536	8.226	3.600
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	321	231	321	231	321	231	1.251	900
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	68.138	99.782	77.152	112.982	78.043	114.287	92.264	135.112
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	826.188	799.031	896.147	867.859	1.626.649	1.542.242	2.388.437	2.249.127
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	42.084	258.253	77.942	478.295	81.942	502.841	81.942	502.841
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	45.047	270.074	45.047	270.074	86.943	521.251	89.943	539.237
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	87.131	528.327	122.989	748.369	168.884	1.024.092	171.884	1.042.078
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	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	657.000
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	657.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	97.898	220.956	145.609	328.642	201.191	454.091	280.182	632.375
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	26.167	9.976
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	97.898	220.956	145.609	328.642	201.191	454.091	306.349	642.351
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.060.184	1.593.472	1.356.677	2.207.971	2.486.475	3.470.109	3.509.659	5.168.750
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3.641.138	4.498.808	3.937.630	5.113.307	5.067.428	6.375.446	6.090.612	8.074.087
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	-	-	-	-	-	-	-

Pagamenti in c/competenza e in c/residui

		Primo trimestre 202.... (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	43.846	63.291	90.580	130.750	130.674	188.625	182.365	263.239
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.387	15.617	11.705	28.621	14.973	36.612	18.670	45.654
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	374.508	457.842	625.345	764.493	816.390	998.048	1.025.756	1.254.002
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.511	24.764	41.677	228.794	41.982	230.469	42.007	230.603
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	-	-	7.959	8.231	34.547	35.726	59.526	61.557
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	377	-	377	-	377	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	24.199	16.724	113.616	78.519	128.691	88.937	151.886	104.967
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	453.452	578.238	891.259	1.239.409	1.167.634	1.578.417	1.480.586	1.960.022
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	443.160	1.546.366	468.873	1.636.087	538.571	1.879.293	732.343	2.555.442
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	15.660	4.402	32.287	9.076	85.597	24.061	151.038	42.456
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	458.821	1.550.768	501.159	1.645.163	624.168	1.903.354	883.381	2.597.898
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	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	17.247	17.366	83.358	83.932	151.079	152.119
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	-	-	17.247	17.366	83.358	83.932	151.079	152.119
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	122.624	158.877	188.897	244.742	224.308	290.622	297.712	385.726
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	26.283	10.241	26.341	10.263	26.341	10.263	52.507	20.459
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	148.908	169.118	215.237	255.005	250.649	300.885	350.219	406.185
U.0.00.00.99.999	[Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		1.061.180	2.298.124	1.624.904	3.156.943	2.125.809	3.866.589	2.865.265	5.116.224
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			-	-	-	-	-	-	-
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2.579.958	2.200.684	2.312.727	1.956.364	2.941.620	2.508.857	3.225.347	2.957.863
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			-	-	-	-	-	-	-
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".