

**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)		Previsioni di cassa		Previsioni di cassa	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	793.007,45	991.004,75										
	di cui con vincolo di cassa		826.800,39										
E.1.01.00.00.000	Tributi	1.127.502,47	253.916,11	206.223,68	507.832,22	379.159,93	761.748,33	604.066,46	1.015.664,42				
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	134.567,09	253.916,11	206.223,68	507.832,22	379.159,93	761.748,33	604.066,46	1.015.664,42				
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	81.565,24	63.026,29	102.498,81	126.052,58	105.718,61	189.078,87	163.389,48	252.105,14				
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	17.386,50	38.245,00	48.131,73	76.490,00	82.311,72	114.735,00	110.955,28	152.980,00				
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.917,02	127.826,95	26.258,14	255.653,90	145.906,72	383.480,85	241.313,18	511.307,78				
E.1.01.01.95.002	Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	22.745,86	15.000,00	25.027,53	30.000,00	33.643,41	45.000,00	69.903,58	60.000,00				
E.1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.861,51	6.520,38	3.861,51	13.040,76	10.423,51	19.561,14	12.135,51	26.081,50				
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	90,96	2.750,00	445,96	5.500,00	1.155,96	8.250,00	6.369,43	11.000,00				
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	90,96	2.750,00	445,96	5.500,00	1.155,96	8.250,00	6.369,43	11.000,00				
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	607.327,02	146.251,70	402.536,58	292.503,40	402.536,58	438.755,10	602.035,90	585.006,80				
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.734.829,49	402.370,32	609.206,22	804.740,64	782.852,47	1.207.110,96	1.212.471,79	1.600.671,22				
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	64987,62	289,10	129.975,24	46.443,08	194.962,86	50.675,16	259.950,48				
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.504,82	40692,01	33.932,56	81.384,02	42.648,30	122.076,03	47.351,52	162.768,03				
	Trasferimenti correnti da altri	27.888,66	56675,63	58.091,50	113.351,26	58.091,50	170.026,89	158.088,95	226.702,51				
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	703.32,30	162.355,26	92.313,16	324.710,52	147.182,88	487.065,78	256.115,63	649.421,02				

E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	61.631,90	161.417,78	66.526,57	322.835,56	80.229,09	484.253,34	105.000,68	645.671,10
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	0,00	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	5.761,84	59.359,82	23.248,51	118.719,64	52.626,54	178.079,46	72.960,19	237.439,28
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	586.522,42	220.777,60	89.775,08	441.555,20	132.855,63	662.332,80	177.960,87	883.710,38
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	474.268,61	42.850,00	948.537,22	142.850,00	1.422.805,83	935.719,83	1.897.074,45
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	99.750,39	0,00	199.500,78	277.095,51	299.251,17	476.752,84	399.001,56
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	1.898,02	12.000,00
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	6.297.565,12	577.019,00	42.850,00	1.154.038,00	419.945,51	1.731.057,00	1.414.370,69	2.308.076,01
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
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	42.961,52	888.386,32	248.424,43	1.776.772,64	311.101,33	2.665.158,96	445.843,76	3.553.545,26

E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	555,85	29.400,35	2.836,46	58.800,70	4.615,58	88.201,05	9.640,77	117.601,38
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.596.393,89	917.786,67	251.260,89	1.835.573,34	315.716,91	2.753.360,01	455.484,53	3.671.146,64
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	13.928.669,20	2.280.308,85	1.085.405,35	4.560.617,70	1.798.553,40	6.840.926,55	3.516.403,51	9.248.956,92
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	14.721.676,63	3.271.313,60	1.878.412,80	5.551.622,45	2.591.560,85	7.831.931,30	4.309.410,96	10.239.961,67
		Pagamenti 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 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	145.404,81	211.493,43	313.556,51	422.986,86	450.507,09	634.480,29	613.501,16	845.973,72
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.578,88	38.896,80	34.441,97	77.793,60	46.912,16	116.690,40	60.992,09	155.587,18
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	124.110,02	307.678,34	270.672,71	615.356,68	458.756,37	923.035,02	589.265,31	1.230.713,34
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.976,88	90.376,77	39.838,90	180.753,54	41.596,08	271.130,31	147.308,44	361.507,09
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	12.329,95	21.679,14	24.659,90	22.762,14	36.989,85	44.997,25	49.319,81
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	9.920,42	36.454,75	11.220,42	72.909,50	15.657,56	109.364,25	24.058,97	145.819,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	2.622.372,47	697.230,04	691.409,65	1.394.460,08	1.036.191,40	2.091.690,12	1.480.123,22	2.788.920,14
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	3.174,92	28.949,20	18.283,41	57.898,40	18.693,83	86.847,60	25.192,68	115.796,81
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	62.206,32	1.164,17	124.412,64	1.164,17	186.618,96	1.164,17	248.825,28
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	656.483,83	400,00	1.312.967,66	137.158,46	1.969.451,49	851.532,23	2.625.935,33
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	6.769.514,74	747.639,35	19.847,58	1.495.278,70	157.016,46	2.242.918,05	877.889,08	2.990.557,42
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
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	32.981,56	9.896,23	16.837,02	19.792,46	16.837,02	29.688,69	32.981,56	39.584,92
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	32.981,56	9.896,23	16.837,02	19.792,46	16.837,02	29.688,69	32.981,56	39.584,92
U.5.00.00.00.001	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	4.620.755,97	881.224,30	244.995,38	1.762.448,60	309.102,84	2.643.672,90	437.851,54	3.680.378,16
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	38.870,24	4.847,91	77.740,48	18.299,98	116.610,72	27.579,49	0,00
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.620.755,97	920.094,54	249.843,29	1.840.189,08	327.402,82	2.760.283,62	465.431,03	3.680.378,16
TOTALE PAGAMENTI		14.045.621,74	2.374.860,16	977.937,54	4.749.720,32	1.537.447,70	7.124.580,48	2.856.424,89	9.499.440,64
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		676.051,89	896.453,44	900.475,26	801.902,13	1.054.113,15	707.350,82	1.452.986,07	740.521,03
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00