

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 2023	Previsioni di cassa (t)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (t)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (t)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (t)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	458.643,97	473.242,82						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	60.774,19	43.751,29	263.829,05	213.285,56	477.671,90	450.591,29	719.563,05	954.090,02
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	60.774,19	43.751,29	263.829,05	213.285,56	477.671,90	450.591,29	719.563,05	954.090,02
E.1.01.01.01.06.000	Imposta municipale propria	11.203,43	8.058,09	126.431,51	110.654,44	138.652,92	187.109,69	240.886,23	305.852,22
E.1.01.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	14.816,87	11.399,33	60.859,61	22.799,06	100.459,62	34.198,59	113.395,21	45.597,33
E.1.01.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	23.872,55	11.875,65	60.910,07	54.274,44	100.519,89	81.830,90	135.321,47	122.000,00
E.1.01.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.881,34	12.418,22	15.407,86	25.457,62	137.819,47	147.332,11	229.726,14	478.548,06
E.1.01.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
E.1.01.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	220,00	100,00	220,00	120,00	234,00	2.000,00
E.1.01.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
E.1.01.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	44.610,25	15.293,56	245.009,72	59.959,41	245.009,72	238.324,50	333.712,37	317.766,66
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	105.384,44	59.044,85	508.838,77	273.244,97	722.681,62	688.915,79	1.053.275,42	1.271.856,68
E.2.01.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	29.311,72	1.524,08	141.046,10	3.267,44	161.891,62	15.385,62	180.813,76	41.312,92
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	58.389,66	324,69	58.389,66	631,82	58.389,66	1.283,44	58.389,66	5.083,28
	Trasferimenti correnti da altri	2.100,00	540,28	4.200,00	2.850,00	9.300,00	4.924,66	11.400,00	9.900,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.801,38	2.389,05	203.635,76	6.749,26	229.581,28	21.593,72	250.603,42	56.296,20
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.462,91	15.924,33	136.576,74	85.961,24	146.458,57	115.333,24	170.585,34	616.062,63
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.556,85	5.416,28	114.136,90	10.188,34	127.536,78	23.854,61	136.409,87	34.851,32
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	58,18	4,38	58,18	10,24	58,18	12,61	124,99	8.500,53
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,04
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	45.077,94	21.344,99	250.771,82	96.159,82	274.053,53	139.200,46	307.120,20	669.436,52
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	43.771,70	5.210,66	167.316,69	8.954,61	167.316,69	20.343,69	175.213,82	255.255,65
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	3.063,23
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.032,00	800,00	2.580,00	4.580,00	2.580,00	6.325,00	3.148,00	15.053,11
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.803,70	6.010,66	169.896,69	13.534,61	169.896,69	26.668,69	178.361,82	273.371,99

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

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	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	15.000,00
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	15.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	70.831,41	35.428,92	127.928,36	81.324,69	171.816,06	134.924,06	227.397,28	268.211,89	
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.206,78	1.033,91	5.464,72	3.342,50	7.470,19	5.622,50	8.718,65	91.033,92	
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	72.038,19	36.462,83	133.393,08	84.667,19	179.286,25	140.546,56	236.115,93	359.245,81	
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	357.105,65	125.252,38	1.266.536,12	474.355,85	1.575.499,37	1.016.925,22	2.025.476,79	2.645.207,20	
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	815.749,62	598.495,20	1.725.180,09	947.598,67	2.034.143,34	1.490.168,04	2.484.120,76	3.118.450,02	
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00	

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	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 (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	68.583,97	47.194,20	156.339,93	94.388,40	231.786,36	151.727,37	328.272,16	315.580,81
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.521,09	2.790,26	9.340,10	4.352,60	16.291,13	10.840,12	24.896,62	37.126,75
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	219.823,40	150.624,25	409.383,14	230.940,24	525.544,70	428.622,10	724.361,20	984.888,64
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.779,65	400,00	121.989,53	2.750,00	178.032,01	7.824,00	297.082,01	375.987,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	331,10	10,50	17.941,20	15.721,28	17.941,20	19.441,17	35.854,34	26.719,03
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.915,00	0,00	3.210,18	0,00	3.210,18	0,00	3.308,18	3.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.382,00	4.632,00	18.227,00	12.581,00	19.910,00	21.054,00	42.209,12	70.920,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	360.336,21	205.651,21	736.431,08	360.733,52	992.715,58	639.508,76	1.455.983,63	1.814.222,23
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.250,84	15.368,24	218.413,11	30.186,27	286.175,39	65.321,69	324.361,46	231.031,19
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	316,46
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	104.250,84	15.368,24	218.413,11	30.186,27	286.175,39	65.321,69	324.361,46	231.347,65
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	39.795,95	40.228,96	39.795,95	41.228,96	80.282,43	82.457,93
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	39.795,95	40.228,96	39.795,95	41.228,96	80.282,43	82.457,93
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.988,77	35.670,40	115.453,23	83.429,60	169.068,60	130.451,26	230.269,88	280.913,98
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	983,28	772,00	5.761,71	4.121,91	6.802,69	5.835,66	8.045,15	140.996,61
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	52.972,05	36.442,40	121.214,94	87.551,51	175.871,29	136.286,92	238.315,03	421.910,59
	TOTALE PAGAMENTI	517.559,10	257.461,85	1.115.855,08	518.700,26	1.494.558,21	882.346,33	2.098.942,55	2.549.938,40
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	298.190,52	341.033,35	609.325,01	428.898,41	539.585,13	607.821,71	385.178,21	568.511,62
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 denominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

**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**

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.