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 2023 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		*Dati a tutto il secondo trimestre 2023 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)*		*Dati a tutto il terzo trimestre 2023 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)*		*Dati a tutto il quarto trimestre 2023 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)*	
		Dati SIOPE 2023	*Previsioni di cassa 2025*	*Dati SIOPE 2023*	*Previsioni di cassa 2025*	*Dati SIOPE 2023*	*Previsioni di cassa 2025*	*Dati SIOPE 2023*	*Previsioni di cassa 2025*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	*1.916.937,19*	*2.754.762,62*						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*								
E.1.01.00.00.000	**Tributi**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	-	-	-	-	-	-	-	-
	(inserire i principali tributi dell'ente) …..								
	…….								
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati								
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**								
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.01.01.01.001	**Trasferimenti correnti da Ministeri**								
E.2.01.01.02.001	**Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome**								
	Trasferimenti correnti da altri								
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	*1.617.005*	*11.395.584*	*1.700.066*	*22.791.168*	*3.986.407*	*34.186.752*	*4.870.119*	*45.582.336*
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	-							
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	*26.281*	*99.069*	*26.360*	*198.139*	*36.927*	*297.208*	*40.752*	*396.277*
E.3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**								
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	*187.771*	*2.331.992*	*222.660*	*4.663.984*	*696.305*	*6.995.976*	*765.967*	*9.327.968*
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**1.831.057**	**13.826.646**	**1.949.085**	**27.653.291**	**4.719.639**	**41.479.936**	**5.676.839**	**55.306.582**
E.4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**	-							
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	*794.239*	*1.320.000*	*1.140.800*	*2.640.000*	*1.597.060*	*3.960.000*	*1.835.889*	*5.280.000*
E.4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	-	*1.830.448*	-	*3.660.897*	-	*5.491.345*	-	*7.321.794*
E.4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	*175.584*	*934.216*	*309.194*	*1.868.433*	*674.531*	*2.802.649*	*1.058.855*	*3.736.865*
E.4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	*22.687*	*182.623*	*60.993*	*365.246*	*119.373*	*547.869*	*149.097*	*730.492*
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**992.510**	**4.267.288**	**1.510.987**	**8.534.575**	**2.390.964**	**12.801.863**	**3.043.841**	**17.069.151**
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**	14.363	-	31.592	-	36.337	-	45.872	-
E.6.03.00.00.000	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	-	52.279	-	104.557	-	156.836	-	209.114
E.6.04.00.00.000	**Altre forme di indebitamento**								
E.6.00.00.00.000	**Totale Titolo 6 Accensione Prestiti**	**14.363**	**52.279**	**31.592**	**104.557**	**36.337**	**156.836**	**45.872**	**209.114**
E.9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	228.080	260.152	438.896	520.305	608.362	780.457	840.415	1.040.610
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	10.626	42.900	10.626	85.800	13.436	128.701	14.737	171.601
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**238.706**	**303.053**	**449.523**	**606.105**	**621.798**	**909.158**	**855.152**	**1.212.211**
E.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**3.076.635**	**18.449.264**	**3.941.188**	**36.898.529**	**7.768.738**	**55.347.793**	**9.621.704**	**73.797.058**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*								
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**4.993.573**	**21.204.027**	**5.858.125**	**39.653.291**	**9.685.675**	**58.102.556**	**11.538.641**	**76.551.820**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		-		-		-		-

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2023 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		*Dati a tutto il secondo trimestre 2023 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)*		*Dati a tutto il terzo trimestre 2023 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)*		*Dati a tutto il quarto trimestre 2023 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)*	
		Dati SIOPE 2023	*Previsioni di cassa 2025*	*Dati SIOPE 2023*	*Previsioni di cassa 2025*	*Dati SIOPE 2023*	*Previsioni di cassa 2025*	*Dati SIOPE 2023*	*Previsioni di cassa 2025*
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	669.835	803.768	1.311.829	1.607.537	1.752.180	2.411.305	2.391.276	3.215.073
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	250.905	354.268	526.472	708.536	832.446	1.062.803	1.036.782	1.417.071
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	243.331	723.861	598.771	1.447.722	937.513	2.171.582	1.693.352	2.895.443
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	3.326.653	-	6.653.306	1.332.851	9.979.960	1.832.851	13.306.613
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	-	4.503	-	9.007	-	13.510	-	18.014
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	44.261	80.623	88.523	80.623	132.784	159.292	177.046
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	535.050	4.950.422	731.962	9.900.844	903.059	14.851.266	1.102.097	19.801.688
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**1.699.119**	**10.207.737**	**3.249.657**	**20.415.474**	**5.838.673**	**30.623.210**	**8.215.650**	**40.830.947**
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	26.582	380.474	65.901	760.949	160.266	1.141.423	180.317	1.521.898
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299.943	1.676.662	588.554	3.353.324	917.549	5.029.986	1.139.720	6.706.648
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	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**326.525**	**2.057.137**	**654.455**	**4.114.273**	**1.077.815**	**6.171.410**	**1.320.037**	**8.228.546**
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	-	88.666	123.121	177.333	123.121	265.999	248.195	354.665
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**	**-**	**88.666**	**123.121**	**177.333**	**123.121**	**265.999**	**248.195**	**354.665**
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	354.881	280.117	549.508	560.235	734.700	840.352	910.146	1.120.470
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	59.069	10.000	101.511	20.000	127.816	30.000	178.312	40.000
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	***413.950***	***290.117***	***651.019***	***580.235***	***862.516***	***870.352***	***1.088.458***	***1.160.470***
U.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]								
	TOTALE PAGAMENTI	**2.439.594**	**12.643.657**	**4.678.252**	**25.287.314**	**7.902.124**	**37.930.971**	**10.872.340**	**50.574.628**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*								
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**2.553.979**	**8.560.370**	**1.179.873**	**14.365.977**	**1.783.551**	**20.171.585**	**666.301**	**25.977.192**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		-		-		-		-
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-