

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	Incassi 2025	Dati SIOPE 2023	Incassi 2025	Dati SIOPE 2023	Incassi 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	1.617.005,26	880.643,20	1.700.065,96	2.488.127,55	3.986.407,30	3.392.957,98	4.870.119,16	45.838.175,56
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	26.281,26	57.994,10	26.359,77	67.985,82	36.926,81	72.861,99	40.752,21	409.438,81
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale								
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	187.770,68	62.525,00	222.659,67	476.791,68	696.305,12	630.320,50	765.967,17	9.773.712,75
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.831.057,20	1.001.162,30	1.949.085,40	3.032.905,05	4.719.639,23	4.096.140,47	5.676.838,54	56.021.327,12
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-							
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	794.238,84	320.501,67	1.140.800,26	512.548,26	1.597.059,79	908.063,09	1.835.889,09	5.280.000,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	6.093.163,52
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	175.584,20	322.877,83	309.193,73	574.992,24	674.531,22	731.583,67	1.058.854,97	3.796.905,48
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	22.686,51	22.231,69	60.993,17	31.722,03	119.372,89	43.806,36	149.097,28	735.254,39
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	992.509,55	665.611,19	1.510.987,16	1.119.262,53	2.390.963,90	1.683.453,12	3.043.841,34	15.905.323,39
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	14.362,59	-	31.592,11	-	36.337,18	-	45.871,95	-
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	209.114,35
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	14.362,59	-	31.592,11	-	36.337,18	-	45.871,95	209.114,35
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	228.079,51	136.927,49	438.896,49	294.034,37	608.361,89	457.010,70	840.414,68	1.037.765,89
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	10.626,48	1.797,60	10.626,48	12.169,15	13.435,64	14.776,58	14.737,32	172.512,10
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	238.705,99	138.725,09	449.522,97	306.203,52	621.797,53	471.787,28	855.152,00	1.210.277,99
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	3.076.635,33	1.805.498,58	3.941.187,64	4.458.371,10	7.768.737,84	6.251.380,87	9.621.703,83	73.346.042,85
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	4.993.572,52	4.560.261,20	5.858.124,83	7.213.133,72	9.685.675,03	9.006.143,49	11.538.641,02	76.100.805,47
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-		-		-		-

		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	Pagamenti 2025	Dati SIOPE 2023	Pagamenti 2025	Dati SIOPE 2023	Pagamenti 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa 2025
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	669.834,87 €	446.413,60 €	1.311.829,45 €	895.199,77 €	1.752.179,93 €	1.384.710,26 €	2.391.275,84 €	3.306.268,16 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	250.904,52 €	65.687,50 €	526.471,74 €	541.666,93 €	832.446,15 €	1.275.970,64 €	1.036.782,18 €	3.046.588,38 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	243.330,55 €	383.463,25 €	598.771,31 €	800.548,49 €	937.513,26 €	1.154.005,47 €	1.693.352,00 €	2.879.206,83 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	- €	- €	- €	1.087.972,93 €	1.332.851,24 €	1.118.924,80 €	1.832.851,24 €	14.574.607,39 €
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	- €	- €	- €	- €	- €	72.621,42 €	- €	18.013,64 €
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	- €	- €	80.622,59 €	72.621,42 €	80.622,59 €	- €	159.291,86 €	175.000,00 €
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	535.049,50 €	100.281,94 €	731.961,90 €	296.651,56 €	903.059,34 €	509.133,62 €	1.102.097,27 €	15.137.935,16 €
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.699.119,44 €	995.846,29 €	3.249.656,99 €	3.694.661,10 €	5.838.672,51 €	5.515.366,21 €	8.215.650,39 €	39.137.619,56 €
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	26.581,82 €	15.550,00 €	65.901,03 €	15.550,00 €	160.266	83.822,15 €	180.316,94 €	1.510.925,80 €
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299.943,11 €	192.546,36 €	588.553,99 €	459.297,84 €	917.549	766.450,80 €	1.139.719,65 €	6.702.615,95 €
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	326.524,93 €	208.096,36 €	654.455,02 €	474.847,84 €	1.077.815,04 €	850.272,95 €	1.320.036,59 €	8.213.541,75 €
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	- €	- €	123.120,92 €	131.122,09 €	123.121,00 €	131.122,09 €	248.195,16 €	354.665,11 €
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	- €	- €	123.120,92 €	131.122,09 €	123.121,00 €	131.122,09 €	248.195,16 €	354.665,11 €
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	354.880,51 €	192.874,22 €	549.508,42 €	349.430,81 €	734.700	510.719,42 €	910.146,19 €	1.118.768,59 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	59.069,00 €	43.328,56 €	101.510,59 €	68.056,35 €	127.816	86.778,55 €	178.311,90 €	40.000,00 €
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	413.949,51 €	236.202,78 €	651.019,01 €	417.487,16 €	862.516,01 €	597.497,97 €	1.088.458,09 €	1.158.768,59 €
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		2.439.593,88 €	1.440.145,43 €	4.678.251,94 €	4.718.118,19 €	7.902.124,56 €	7.094.259,22 €	10.872.340,23 €	48.864.595,01 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2.553.978,64 €	3.120.115,77 €	1.179.872,89 €	2.495.015,53 €	1.783.550,47 €	1.911.884,27 €	666.300,79 €	27.236.210,46 €
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			- €		- €		- €		- €
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €