

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 (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	471.092.596,60	393.048.036						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	98.334.735	151.097.757						
E.1.01.00.00.000	Tributi	35.634.192	35.676.000	143.810.894	141.309.000	215.817.626	277.100.000	340.334.100	369.606.477
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	35.634.192	35.676.000	143.810.894	141.309.000	215.817.626	277.100.000	340.334.100	369.606.477
	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	21.015.143	20.000.000	83.457.528	80.000.000	90.560.694	114.000.000	164.738.163	152.206.271
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.492.058	6.200.000	31.493.520	32.300.000	69.506.888	102.000.000	100.235.038	135.881.748
	Imposta di soggiorno	2.950.617	3.176.000	5.821.663	6.209.000	9.353.939	15.300.000	12.617.783	20.430.451
	Addizionale comunale IRPEF	7.051.679	6.300.000	22.714.499	22.800.000	45.970.706	45.800.000	62.233.763	61.088.006
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	124.696	-	323.684	-	425.399	-	509.353	-
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	12.981	-	32.075.832	33.632.940	51.204.376	38.400.000	51.204.376	47.375.000
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.647.174	35.676.000	175.886.725	174.941.940	267.022.002	315.500.000	391.538.476	416.981.477
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.710.343	12.000.000	33.030.066	38.000.000	57.081.107	123.000.000	81.779.842	164.494.009
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.779.066	3.000.000	4.579.924	5.000.000	7.512.468	17.700.000	14.977.260	23.567.431
	Trasferimenti correnti da altri	5.272.436	2.500.000	6.512.984	7.000.000	7.628.043	15.700.000	12.706.975	20.948.117
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.761.845	17.500.000	44.122.975	50.000.000	72.221.619	156.400.000	109.464.077	209.009.556
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.969.680	20.000.000	38.809.643	34.000.000	54.377.287	49.000.000	65.980.898	65.375.409
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.444.218	13.000.000	26.319.717	22.600.000	35.816.630	44.200.000	47.155.135	59.021.343
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	402.713	600.000	857.268	700.000	1.348.002	1.000.000	1.886.799	1.245.091
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	15.775.520	18.000.000	15.909.838	14.000.000	16.561.843	18.683.768
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	4.768.591	6.000.000	10.655.450	10.200.000	14.442.545	19.200.000	22.604.773	25.567.000
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	38.585.203	39.600.000	92.417.598	85.500.000	121.894.302	127.400.000	154.189.447	169.892.610
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	36.748.835	20.600.000	43.598.577	149.000.000	47.316.519	707.000.000	55.060.871	942.542.979
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	262.704	400.000	1.864.902	1.000.000	2.301.536	12.000.000	8.120.827	16.092.330
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.860.179	2.000.000	5.125.770	2.000.000	6.912.304	11.700.000	8.985.917	15.556.328
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.871.718	23.000.000	50.589.249	152.000.000	56.530.359	730.700.000	72.167.615	974.191.637
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-
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	2.599.668	12.502.952	4.590.126	24.502.952	7.597.633	44.700.000	9.405.263	59.586.883
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.599.668	12.502.952	4.590.126	24.502.952	7.597.633	44.700.000	11.405.263	59.586.883
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	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000	17.350.000	32.599.120
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000	17.350.000	32.599.120
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	24.233.982	23.500.000	58.513.782	55.000.000	121.533.736	190.400.000	152.123.288	253.791.797
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	482.945	500.000	1.227.928	2.600.000	1.756.553	4.000.000	2.400.091	5.326.500
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	24.716.928	24.000.000	59.741.711	57.600.000	123.290.288	194.400.000	154.523.379	259.118.297
E.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	160.182.536	152.278.952	427.348.383	552.044.892	648.556.203	1.576.600.000	910.638.257	2.121.379.580
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	45.858.705	22.022.952	58.048.787	66.722.952	71.200.311	111.892.952	109.478.411	201.522.072
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	631.275.132	545.326.988	898.440.980	945.092.928	1.119.648.799	1.969.648.036	1.381.730.854	2.514.427.617
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	144.193.439	173.120.709	156.383.522	217.820.709	169.535.045	262.990.709	207.813.146	352.619.829

		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	51.166.547	42.000.000	93.393.916	87.000.000	133.567.994	144.600.000	184.352.533	192.793.832
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.495.521	3.000.000	4.907.736	5.000.000	6.703.656	9.600.000	8.498.185	12.852.552
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	98.832.677	102.000.000	175.914.147	190.000.000	259.723.040	373.700.000	355.156.364	498.282.481
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.130.347	16.000.000	31.792.649	24.000.000	46.231.361	62.100.000	64.031.580	82.879.615
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	22.875	33.381	717.423	1.503.906	717.423	2.200.000	1.357.403	2.923.587
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	852.576	519.871	2.777.382	1.966.218	2.838.349	4.000.000	4.716.315	5.300.457
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.804.341	2.000.000	3.825.673	8.000.000	7.291.755	13.700.000	9.608.693	18.273.945
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	172.304.883	165.553.252	313.328.926	317.470.125	457.073.577	609.900.000	627.721.073	813.306.469
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.817.618	155.773.598	163.398.253	285.739.093	195.779.507	577.600.000	248.300.067	770.207.266
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	288.500	-	493.628	-	553.628	172.500.000	17.395.181	230.014.357
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	117.505	-	788.660	-	810.372	550.000	1.020.046	738.366
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	29.223.624	155.773.598	164.680.541	285.739.093	197.143.507	750.650.000	266.715.294	1.000.959.989
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	-	55.000	4.882.000	55.000
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	1.200.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	3.907	7.500.000	3.907	7.500.000	17.361.208	35.000.000
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	3.203.907	9.300.000	3.203.907	9.355.000	25.443.208	36.855.000
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	113.525	-	6.290.080	5.400.370	6.290.080	5.400.370	12.431.876	10.800.741
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	113.525	-	6.290.080	5.400.370	6.290.080	5.400.370	12.431.876	10.800.741
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	24.415.810	23.500.000	53.752.246	55.000.000	124.491.343	190.400.000	154.145.035	253.789.148
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	806.269	500.000	1.304.183	2.600.000	1.603.584	4.000.000	2.044.986	5.356.780
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	25.222.078	24.000.000	55.056.429	57.600.000	126.094.926	194.400.000	156.190.022	259.145.928
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PAGAMENTI		226.864.110	345.326.849	542.559.882	675.509.588	789.805.997	1.569.705.370	1.088.501.473	2.121.068.127
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		16.989.787	72.817.300	85.093.920	123.317.300	96.492.326	169.167.300	128.235.186	259.367.300
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		404.411.023	200.000.139	355.881.097	269.583.340	329.842.802	399.942.666	293.229.381	393.359.489
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		129.903.123	100.303.409	80.951.901	94.503.409	81.256.469	93.823.409	87.793.193	93.252.529
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".