

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 N-2	Incassi effettivi	Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi	Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	337.053,37	273.017,50						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	29070	25000						
E.1.01.00.00.000	Tributi	6.628	8.274	63.112	72.750	155.063	91.951	227.859	287.841
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati (inserire i principali tributi dell'ente)	2.162	4.274	49.553	56.323	130.361	80.808	193.367	247.841
									
	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	4.466	3.498	13.559	16.427	24.702	11.143	34.492	40.000
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	6.628	8.274	63.112	72.750	155.063	91.951	227.859	287.841
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	58.564	-	137.933	100.148	149.683	11.749	194.161	224.970
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	58.564	-	137.933	100.148	149.683	11.749	194.161	224.970
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.926	9.974	118.143	115.123	129.364	11.221	183.254	282.465
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	201	618	654	2.804	654	-	656	5.100
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi		-					1	
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale							857	
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		32	100	651	100	-	100	10.413
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	26.127	10.624	118.897	118.578	130.118	11.222	184.868	297.978
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	21.230		21.230	59.921	147.981	126.751	157.086	914.661
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	350		350	5.050	2.296	1.946	2.296	8.000
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	6.038		6.038	4.664	7.598	1.560	7.597	5.000
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	27.618	-	27.618	69.635	157.875	130.257	166.979	927.661
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								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro		20.000	57.959	53.146	84.285	26.325	113.325	223.200
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		2.000	464	175	1.236	772	2.395	60.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	29.680	20.857	58.423	53.321	85.521	27.097	115.720	283.200
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		107.327		3.036				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		148.617	39.755	405.983	417.468	678.260	272.276	889.587	2.021.650

di cui riscossioni con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>								
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	485.670	312.773	743.036	690.486	1.015.313	545.294	1.226.640	2.021.650
di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>		25.000		25.000		25.000		25.000

		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 N-2	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	26.908	47.269	68.393	92.325	102.951	34.557	154.582	202.884
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.510	2.024	4.588	6.034	7.301	2.711	11.950	13.700
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	85.880	70.000	151.701	176.328	226.102	74.402	316.736	467.526
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.740	10.000	22.443	17.599	52.509	30.067	87.411	41.514
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi								
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	4.666		7.686	2.547	7.686	-	10.429	8.644
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate			1.517	5.971	3.489	1.972	3.489	2.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	26.287	22.000	26.666	22.701	27.016	351	33.869	43.436
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	154.990	151.293	282.994	323.505	427.054	144.060	618.466	779.704
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.245		169.761	17.168	216.393	46.632	227.602	834.739
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	21.230		42.460		42.460		47.340	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.928		7.869		11.162	3.293	11.162	58.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	109.403	-	220.090	17.168	270.015	49.925	286.104	892.739
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								
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	-	-	11.444		11.444	-	23.195	25.784
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	21.930	20.000	45.933	47.132	68.312	22.379	113.325	223.200
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.936	2.000	973	3.089	1.667	694	2.295	60.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	22.426	22.000	46.906	50.221	69.979	23.073	115.620	283.200
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾				9,47				
TOTALE PAGAMENTI		286.819	173.293	561.434	390.903	778.492	217.058	1.043.385	1.981.427
di cui pagamenti con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>									
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	198.851	139.480	181.602	299.582	236.821	328.236	183.255	40.223
	di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>	0	25.000		25.000		25.000		25.000
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-