

**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 N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>7.833.525,23</b>	<b>8.446.017,81</b>						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	<b>2.233.567,67</b>	<b>2.160.540,29</b>						
E.1.01.00.00.000	<b>Tributi</b>	<b>930.271</b>	<b>1.141.621</b>	<b>2.759.915</b>	<b>3.539.985</b>	<b>3.603.711</b>	<b>4.760.997</b>	<b>5.197.894</b>	<b>6.722.121</b>
E.1.01.01.00.000	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>930.271</b>	<b>1.141.621</b>	<b>2.759.915</b>	<b>3.539.985</b>	<b>3.603.711</b>	<b>4.760.997</b>	<b>5.197.894</b>	<b>6.722.121</b>
	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	516.639	526.713	1.284.661	1.309.710	1.509.007	1.538.430	2.370.042	2.416.254
	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	47.344	53.162	89.418	100.407	139.886	157.075	282.113	316.780
	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	46.053	64.276	140.799	196.512	280.913	392.070	410.382	572.768
	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	895	1.670	1.072	2.000	1.072	2.000	1.072	2.000
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo		-	-	-	16.439	99.736	22.299	135.290
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	319.340	495.801	1.243.965	1.931.356	1.656.394	2.571.685	2.111.986	3.279.028
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	<b>Fondi perequativi</b>	<b>15.346</b>	<b>17.763</b>	<b>15.346</b>	<b>17.763</b>	<b>41.829</b>	<b>48.418</b>	<b>41.829</b>	<b>48.418</b>
E.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>945.617</b>	<b>1.159.385</b>	<b>2.775.262</b>	<b>3.557.749</b>	<b>3.645.540</b>	<b>4.809.414</b>	<b>5.239.723</b>	<b>6.770.539</b>
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	407.476	685.893	409.711	689.657	452.926	762.399	511.030	860.203
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		-	14.122	-	14.122	-	18.814	-
	Trasferimenti correnti da altri	3.963	-	27.543	-	129.246	-	345.405	-
E.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>411.439</b>	<b>685.893</b>	<b>451.377</b>	<b>689.657</b>	<b>596.295</b>	<b>762.399</b>	<b>875.248</b>	<b>860.203</b>
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	315.385	794.686	641.925	1.617.481	829.114	2.089.148	1.128.246	2.842.881
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.738	6.061	36.869	47.161	74.264	94.995	162.131	207.392
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	252	285	252	285	252	285	2.652	3.003
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale			-		-		-	
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	42.749	318.475	47.717	355.483	81.766	609.141	98.669	735.064
E.3.00.00.00.000	<b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>363.124</b>	<b>1.119.507</b>	<b>726.763</b>	<b>2.020.410</b>	<b>985.396</b>	<b>2.793.570</b>	<b>1.391.698</b>	<b>3.788.339</b>
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale			-		-		-	
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	14.521	449.200	101.790	3.148.895	103.790	3.210.766	112.193	3.470.725
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	12.204	160.987	25.554	337.089	37.404	493.404	47.204	622.678
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	66.254	133.279	129.632	260.772	170.173	342.327	219.510	441.574
E.4.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>92.979</b>	<b>743.465</b>	<b>256.976</b>	<b>3.746.756</b>	<b>311.368</b>	<b>4.046.497</b>	<b>378.908</b>	<b>4.534.978</b>
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	648		648		648		648	
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	<b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>648</b>	<b>-</b>	<b>648</b>	<b>-</b>	<b>648</b>	<b>-</b>	<b>648</b>	<b>-</b>
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			-		-		-	720.357



U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>2.310.942</b>	<b>4.766.775</b>	<b>4.874.724</b>	<b>6.390.933</b>	<b>7.427.459</b>	<b>12.783.367</b>	<b>10.195.087</b>	<b>19.274.955</b>
di cui pagamenti con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>									
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>9.094.953</b>	<b>7.976.285</b>	<b>9.012.537</b>	<b>12.790.363</b>	<b>8.061.321</b>	<b>9.205.723</b>	<b>8.068.004</b>	<b>7.454.088</b>
di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>		<b>2.233.567,67</b>	<b>2.160.540</b>		<b>2.160.540</b>		<b>2.160.540</b>		<b>2.160.540</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>		-	-	-	-	-	-	-	-