

**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)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	7.833.525,23	8.446.017,81						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	2.233.567,67	2.160.540,29						
E.1.01.00.00.000	Tributi	930.271	1.141.621	2.759.915	3.539.985	3.603.711	4.760.997	5.197.894	6.722.121
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	930.271	1.141.621	2.759.915	3.539.985	3.603.711	4.760.997	5.197.894	6.722.121
	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	Fondi perequativi	15.346	17.763	15.346	17.763	41.829	48.418	41.829	48.418
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	945.617	1.159.385	2.775.262	3.557.749	3.645.540	4.809.414	5.239.723	6.770.539
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	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	411.439	685.893	451.377	689.657	596.295	762.399	875.248	860.203
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	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	363.124	1.119.507	726.763	2.020.410	985.396	2.793.570	1.391.698	3.788.339
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	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	92.979	743.465	256.976	3.746.756	311.368	4.046.497	378.908	4.534.978
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	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	648	-	648	-	648	-	648	-
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 ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		2.310.942	4.766.775	4.874.724	6.390.933	7.427.459	12.783.367	10.195.087	19.274.955
di cui pagamenti con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		9.094.953	7.976.285	9.012.537	12.790.363	8.061.321	9.205.723	8.068.004	7.454.088
di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>		2.233.567,67	2.160.540		2.160.540		2.160.540		2.160.540
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-