

**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 effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	3.120.788,65	3.444.027,98						
	di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>		32.701,05						

E.1.01.00.00.000	Tributi	251.077,98	265.239,19	676.532,15	1.009.947,41	1.941.880,01	2.057.750,00	2.801.909,09	2.963.204,83
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	228.583,01	265.239,19	654.037,18	1.009.947,41	1.919.385,04	2.057.750,00	2.754.446,98	2.938.204,83
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	165.212,12	156.438,67	349.289,93	658.021,63	686.695,73	750.000,00	1.274.978,45	1.310.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	51.963,57	89.587,19	265.909,66	277.078,19	445.885,59	450.000,00	627.074,95	609.883,79
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.087,16	19.185,33	33.913,10	73.067,59	779.271,65	850.000,00	843.040,48	1.003.071,04
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	5.250,00	7.000,00	9.250,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	320,16	28,00	1.424,49	30,00	1.424,49	1.500,00	1.495,52	5.000,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	857,58	1.000,00	857,58	1.000,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	22.494,97	0,00	22.494,97	0,00	22.494,97	0,00	47.462,11	25.000,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	300.492,33	292.720,77	310.928,56	350.000,00	450.588,69	448.617,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	251.077,98	265.239,19	977.024,48	1.302.668,18	2.252.808,57	2.407.750,00	3.252.497,78	3.411.821,83
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	23.001,04	0,00	93.970,29	217.126,23	98.432,92	250.000,00	156.968,46	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	10.585,33	7.319,44	14.740,89	13.000,00	23.583,45	0,00
	Trasferimenti correnti da altri	102.717,48	93.540,24	150.268,67	98.086,24	218.147,11	130.000,00	408.175,19	498.688,78
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	125.718,52	93.540,24	254.824,29	322.531,91	331.320,92	393.000,00	588.727,10	498.688,78
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.170.191,71	912.452,66	2.999.019,47	2.307.288,68	3.395.119,16	2.550.000,00	3.921.111,87	3.334.572,64
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	33.492,26	24.430,69	94.178,44	36.104,78	116.627,45	120.000,00	144.405,47	227.100,05
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	335,22	3.804,65	335,22	3.805,02	335,22	5.000,00	2.876,40	5.322,20
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	177.680,75	108.736,45	1.181.043,99	297.701,93	1.223.922,43	415.000,00	1.313.856,77	683.814,60
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.381.699,94	1.049.424,45	4.274.577,12	2.644.900,41	4.736.004,26	3.090.000,00	5.382.250,51	4.250.809,49
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	116.333,83	33.381,42	290.995,33	180.000,00	308.247,77	366.366,01
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	700,00	2.334,34	2.200,00	3.834,34	4.300,00	5.000,00	5.000,00	6.950,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.580,00	4.052,99	5.244,33	83.627,76	10.788,99	95.000,00	26.443,17	210.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.280,00	6.387,33	123.778,16	120.843,52	306.084,32	280.000,00	339.690,94	583.316,01

**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**

E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	43.260,37	0,00	43.260,37	0,00	43.260,37	0,00	50.911,22
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	43.260,37	0,00	43.260,37	0,00	43.260,37	0,00	50.911,22
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	358.211,27	273.213,31	631.239,30	562.214,02	833.902,75	800.000,00	1.035.411,61	1.542.008,59
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.195,47	2.450,00	1.195,47	10.775,04	2.452,47	8.000,00	6.691,07	98.806,78
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	359.406,74	275.663,31	632.434,77	572.989,06	836.355,22	808.000,00	1.042.102,68	1.640.815,37
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	130.680,90	0,00	58.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		2.122.183,18	1.864.195,79	6.262.638,82	5.065.387,40	8.462.573,29	7.022.010,37	10.605.269,01	10.436.362,70
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		20.000,00		20.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		5.242.971,83	5.308.223,77	9.383.427,47	8.509.415,38	11.583.361,94	10.466.038,35	13.726.057,66	13.880.390,68
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			32.701,05		32.701,05		52.701,05		52.701,05

**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**

[illegible]

**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**

(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".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.