

**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	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	9.000	63.112	93.356	155.063	186.714	227.859	287.841
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati (inserire i principali tributi dell'ente)	2.162	2.000	49.553	81.189	130.361	162.379	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	7.000	13.559	12.167	24.702	24.335	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	9.000	63.112	93.356	155.063	186.714	227.859	287.841
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	58.564	26.589	137.933	74.990	149.683	149.980	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	26.589	137.933	74.990	149.683	149.980	194.161	224.970
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.926	21.765	118.143	90.830	129.364	181.661	183.254	282.465
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	201		654	1.494	654	1.988	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			100	3.471	100	6.942	100	10.413
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	26.127	21.765	118.897	95.795	130.118	190.591	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	304.887	147.981	609.774	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	2.660	2.296	5.328	2.296	8.000
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	6.038		6.038	1.660	7.598	3.320	7.597	5.000
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	27.618	-	27.618	309.207	157.875	618.422	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	55.070	84.285	110.140	113.325	223.200
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		2.000	464	19.845	1.236	39.691	2.395	60.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	29.680	22.000	58.423	74.915	85.521	149.831	115.720	283.200
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	148.617	79.354	405.983	648.263	678.260	1.295.538	889.587	2.021.650
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	485.670	352.371	743.036	921.280	1.015.313	1.568.556	1.226.640	2.021.650
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	29.070	25.000		25.000		25.000		25.000

Pagamenti in c/competenza e in c/residui

