

**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	256.462
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	218.944
E.1.01.02.00.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati								
E.1.01.03.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)								
E.1.01.04.00.000	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	37.518
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	256.462
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	58.564	-	137.933	100.148	149.683	11.749	194.161	166.962
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome								
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti da altri								2.567
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.564	-	137.933	100.148	149.683	11.749	194.161	169.529
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	257.853
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	5.327
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi		-					1	0
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale							857	2.748
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti			32	100	651	100	-	100
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	265.928
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	186.363
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	6.869
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	6.038		6.038	4.664	7.598	1.560	7.597	5.954
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	199.185
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	111.636
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		2.000	464	175	1.236	772	2.395	6.902
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	118.538
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	1.009.642

di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	485.670	312.773	743.036	690.486	1.015.313	545.294	1.226.640	1.009.642
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		25.000		25.000		25.000		25.000