

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al I trimestre 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Riscossioni	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	39.075.870,72	46.015.807,60						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		6.800.379,66						
E.1.01.00.00.000	Tributi	2.689.815,31	6.973.963,49	7.927.955,98	17.922.067,10	10.518.106,78	25.747.837,00	22.714.294,27	54.835.970,79
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.689.815,31	6.973.963,49	7.927.955,98	17.922.067,10	10.518.106,78	25.747.837,00	22.714.294,27	54.835.970,79
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.496.738,06	5.630.029,12	5.040.951,36	7.250.922,33	5.519.617,80	8.180.541,02	10.084.023,10	17.240.702,72
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	100.846,64	215.292,47	170.028,72	613.712,67	291.500,30	807.975,94	826.775,60	1.105.967,96
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	657.101,07	584.925,92	1.742.999,21	1.491.272,00	3.092.592,63	2.761.422,00	4.141.449,82	3.800.000,00
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto								
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)								
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno				500,00		750,00		1.000,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali								
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	435.121,74	543.698,04	973.842,89	8.565.642,16	1.614.262,25	13.997.130,10	7.661.743,23	32.688.282,17
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche								
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni								
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria								
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente								
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi								
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi								
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo								
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche								
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casino'								
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	7,80	17,94	133,80	17,94	133,80	17,94	302,52	17,94
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.								
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.								

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al I trimestre 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Riscossioni	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.								
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.								
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.								
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati								
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	85.532,35	57.239,00	85.532,35	3.633.895,46	4.075.063,50	5.213.270,71	5.991.389,70	7.163.349,29
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.775.347,66	7.031.202,49	8.013.488,33	21.555.962,56	14.593.170,28	30.961.107,71	28.705.683,97	61.999.320,08
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	447.769,80	6.710,00	447.769,80	739.408,54	727.287,78	1.738.014,05	1.064.968,45	2.606.304,35
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9.743,00	7.660,00	1.109.557,11	429.924,53	1.110.738,34	674.378,68	1.906.572,70	866.643,57
	Trasferimenti correnti da altri	109.493,74	57.975,08	136.907,05	239.201,18	145.932,30	519.557,08	159.100,58	583.175,73
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	567.006,54	72.345,08	1.694.233,96	1.408.534,25	1.983.958,42	2.931.949,81	3.130.641,73	4.056.123,65
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	444.187,66	1.050.016,86	819.100,03	2.201.612,48	1.228.958,03	3.301.388,20	3.241.893,50	5.152.622,38
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	105,56		105,56	129.637,65	105,56	292.087,33	946.429,97	958.574,88
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	522,92	16.544,16	522,92	16.544,16	522,92	16.544,16	610.684,60	16.544,16
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale								
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	645.249,52	289.378,36	722.812,63	501.413,65	796.521,92	647.853,57	1.109.655,16	1.293.318,04
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.090.065,66	1.355.939,38	1.542.541,14	2.849.207,94	2.026.108,43	4.257.873,26	5.908.663,23	7.421.059,46
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale			1.644,46		4.019,80		8.794,40	
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.167.717,34	3.634.093,27	1.710.933,55	49.035.777,65	2.779.422,53	101.270.760,94	5.213.314,16	155.906.707,55
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				1.676,70		1.676,70	2.623.218,25	111.706,50
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	64.692,74	321.579,77	344.079,36	1.299.062,13	379.113,38	1.597.521,45	610.674,22	2.101.974,27
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	18.357,94		25.319,63	1.383.526,34	25.673,65	2.015.711,14	27.636,81	3.159.818,09
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.250.768,02	3.955.673,04	2.081.977,00	51.720.042,82	3.188.229,36	104.885.670,23	8.483.637,84	161.280.206,41
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								

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al I trimestre 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Riscossioni	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie								
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' 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		56.641,39	169.100,48	240.185,60	249.764,91	495.591,99	723.072,40	1.681.854,29
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti		56.641,39	169.100,48	240.185,60	249.764,91	495.591,99	723.072,40	1.681.854,29
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	968.538,14	1.539.447,99	2.210.248,50	4.409.812,63	3.289.965,46	6.885.048,62	5.143.335,38	11.256.701,07
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.960,00	5.610,00	7.545,00	62.993,96	11.465,00	86.418,56	22.044,50	300.200,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	971.498,14	1.545.057,99	2.217.793,50	4.472.806,59	3.301.430,46	6.971.467,18	5.165.379,88	11.556.901,07
E.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)	112.935,95	2.195,00	112.935,95		112.935,95		112.935,95	
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		6.767.621,97	14.019.054,37	15.832.070,36	82.246.739,76	25.455.597,81	150.503.660,18	52.230.015,00	247.995.464,96
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			3.604.898,01		6.262.512,55		8.920.127,09		11.577.741,64
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		45.843.492,69	60.034.861,97	54.907.941,08	128.262.547,36	64.531.468,53	196.519.467,78	91.305.885,72	294.011.272,56
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			10.405.277,67		13.062.892,21		15.720.506,75		18.378.121,30

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al I trimestre 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.781.623,62	1.976.682,02	3.316.796,80	4.927.618,00	4.661.323,57	7.387.959,59	7.288.811,60	10.835.645,19
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	122.247,48	285.264,22	249.666,66	618.767,51	357.698,28	947.221,05	619.675,46	1.607.230,10
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.930.490,90	5.129.532,69	8.893.003,91	17.858.264,91	12.422.306,25	25.523.829,16	18.043.060,59	35.508.450,31
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.419.879,16	5.424.049,66	2.642.713,81	5.424.049,66	3.393.693,72	7.335.572,55	4.588.256,51	13.769.517,16
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi								
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi		6.184,64	110.903,18	95.940,71	110.903,58	114.244,69	219.973,66	198.956,31
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	53.279,34	107.811,69	58.599,34	204.000,94	101.203,71	299.078,02	107.994,71	2.033.299,59
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	260.653,04	511.674,14	371.318,89	1.175.779,44	578.837,27	1.620.025,14	698.387,67	1.962.216,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	7.568.173,54	13.441.199,06	15.643.002,59	30.304.421,17	21.625.966,38	43.227.930,20	31.566.160,20	65.915.314,66
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	748.539,43	4.308.823,30	3.069.574,53	51.296.026,81	5.211.461,29	98.278.989,88	10.418.789,53	154.093.024,19
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		2.900,63	3.940,70	12.458,85	82.155,04	35.136,79	95.268,95	61.313,28
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								30,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		30.000,00	6.853,01	48.198,60	6.853,01	113.729,76	26.498,94	144.836,26
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	748.539,43	4.341.723,93	3.080.368,24	51.356.684,26	5.300.469,34	98.427.856,43	10.540.557,42	154.299.203,73
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie								
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine								
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine								
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie								
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie								
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari								
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine								
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			415.156,47	144.093,33	415.156,47	148.102,75	838.132,92	259.006,95
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al I trimestre 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti			415.156,47	144.093,33	415.156,47	148.102,75	838.132,92	259.006,95
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.295.020,24	1.373.872,41	2.319.774,48	5.413.518,60	3.504.387,74	8.210.535,52	5.130.542,69	12.115.116,39
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.884,54	200,00	6.069,54	77.378,72	9.009,54	96.220,10	13.974,54	378.417,09
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.297.904,78	1.374.072,41	2.325.844,02	5.490.897,32	3.513.397,28	8.306.755,62	5.144.517,23	12.493.533,48
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)	246,80	4.175,76	246,80		246,80		246,80	
TOTALE PAGAMENTI		9.614.864,55	19.161.171,16	21.464.618,12	87.296.096,08	30.855.236,27	150.110.645,00	48.089.614,57	232.967.058,82
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			3.421.149,56		5.584.295,96		7.747.442,36		9.910.588,76
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		36.228.628,14	40.873.690,81	33.443.322,96	40.966.451,28	33.676.232,26	46.408.822,78	43.216.271,15	61.044.213,74
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			6.984.128,11		7.478.596,25		7.973.064,39		8.467.532,54
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE									