

**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 | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa (1) |
| | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 10.043.184,94 | 27.251.203,27 | | | | | | |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | | | | | |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trasferimenti correnti da altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.136,60 | 506.240,35 | 627.628,40 | 627.628,40 |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.136,60 | 506.240,35 | 627.628,40 | 627.628,40 |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 1,01 | 0,15 | 1,01 | 0,15 | 1,01 | 0,15 | 1,01 | 5,00 |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 15.688,00 |
| E.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie | 1,01 | 0,15 | 1,07 | 0,15 | 1,07 | 0,15 | 1,07 | 15.693,00 |
| E.4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 150.342,73 | 0,00 | 150.342,73 | 3.646.500,00 | 683.620,87 | 3.646.500,00 | 10.692.550,37 | 39.645.478,18 |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 3.638,65 | 0,00 | 3.638,65 | 0,00 | 3.638,65 | 0,00 |
| E.4.00.00.00.000 | Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale | 150.342,73 | 0,00 | 153.981,38 | 3.646.500,00 | 687.259,52 | 3.646.500,00 | 10.696.189,02 | 39.645.478,18 |
| E.5.00.00.00.000 | Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita` finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.6.00.00.00.000 | Totale titolo 6 - Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 21.026,63 | 32.000,00 | 56.931,17 | 87.000,00 | 75.182,01 | 114.500,00 | 101.806,39 | 188.500,00 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 5.738,17 | 4.000,00 | 7.040,54 | 8.000,00 | 9.899,91 | 12.000,00 | 10.766,25 | 30.000,00 |
| E.9.00.00.00.000 | Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 26.764,80 | 36.000,00 | 63.971,71 | 95.000,00 | 85.081,92 | 126.500,00 | 112.572,64 | 218.500,00 |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 177.108,54 | 36.000,15 | 217.954,16 | 3.741.500,15 | 1.265.479,11 | 4.279.240,50 | 11.436.391,13 | 40.507.299,58 |
| | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 10.220.293,48 | 27.287.203,42 | 10.261.139,10 | 30.992.703,42 | 11.308.664,05 | 31.530.443,77 | 21.479.576,07 | 67.758.502,85 |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

**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 | Pagamenti 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 | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa (1) | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa (1) |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 70.063,31 | 70.000,00 | 167.693,65 | 180.000,00 | 237.210,93 | 250.000,00 | 327.831,15 | 436.908,88 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.840,59 | 4.500,00 | 6.706,01 | 12.000,00 | 14.410,84 | 17.000,00 | 22.722,23 | 49.021,56 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 95.670,30 | 73.000,00 | 113.015,07 | 130.000,00 | 133.070,15 | 190.000,00 | 174.842,25 | 279.850,47 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.743,98 | 116.512,61 | 184.743,98 | 117.091,47 | 184.743,98 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 168.574,20 | 147.500,00 | 287.414,73 | 506.743,98 | 501.204,53 | 641.743,98 | 642.487,10 | 950.524,89 |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 371,03 | 2.000,00 | 396,41 | 4.000,00 | 434,48 | 6.000,00 | 751,93 | 17.015,26 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 1.409.868,16 | 1.833.000,00 | 1.549.868,16 | 6.480.000,00 | 5.402.619,35 | 8.480.000,00 | 5.610.296,85 | 65.980.498,27 |
| U.2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 106.605,37 | 150.342,73 | 106.605,37 | 1.150.342,73 | 106.605,37 | 1.150.342,73 | 106.605,37 |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.410.239,19 | 1.941.605,37 | 1.700.607,30 | 6.590.605,37 | 6.553.396,56 | 8.592.605,37 | 6.761.391,51 | 66.104.118,90 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 18.861,73 | 32.000,00 | 35.871,88 | 87.000,00 | 76.764,50 | 114.500,00 | 104.869,16 | 185.000,00 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 5.558,87 | 4.000,00 | 6.379,26 | 8.000,00 | 9.224,14 | 12.000,00 | 10.766,25 | 30.000,00 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 24.420,60 | 36.000,00 | 42.251,14 | 95.000,00 | 85.988,64 | 126.500,00 | 115.635,41 | 215.000,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 1.603.233,99 | 2.125.105,37 | 2.030.273,17 | 7.192.349,35 | 7.140.589,73 | 9.360.849,35 | 7.519.514,02 | 67.269.643,79 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 8.617.059,49 | 25.162.098,05 | 8.230.865,93 | 23.800.354,07 | 4.168.074,32 | 22.169.594,42 | 13.960.062,05 | 488.859,06 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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.