

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui) 2025							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (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	2.205.865,24	2.292.962,90						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
E.1.01.00.00.000	Tributi	46.714	209.689	324.735	419.378	368.772	629.066	655.859	838.755
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	46.714	209.689	324.735	419.378	368.772	629.066	655.859	838.755
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	10.834	116.739	226.131	233.479	237.084	350.218	358.639	466.958
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)								
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	7.921	16.259	21.742	32.518	43.799	48.776	60.738	65.035
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno								
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali								
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	27.816	72.056	76.634	144.111	87.659	216.167	236.218	288.222
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		4.635		9.270		13.905	-	18.540
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	143		228		230		264	
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.								
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	38.920	31.078	144.801	62.156	144.801	93.233	192.518	124.311
E.1.00.00.00.000	TOTALI TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	85.634	240.767	469.536	481.533	513.573	722.299	848.377	963.066
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	49.854	16.467	49.854	32.934	85.728	49.401	91.224	65.868
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	-	-	-	-	-	-	4.956	-
	Trasferimenti correnti da altri	3.530	9.500	3.530	19.000	3.530	28.500	4.489	38.000
E.2.00.00.00.000	TOTALI TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	53.384	25.967	53.384	51.934	89.258	77.901	100.669	103.868
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	414.785	199.962	548.291	399.925	714.467	599.887	837.526	799.850
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	525	1.516	1.050	5.213	1.575	5.779	2.100
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0	25	0	50	0	75	0	100
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	750	-	1.500	-	2.250	-	3.000
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	9.024	11.252	11.467	22.504	12.205	33.756	46.591	45.009
E.3.00.00.00.000	TOTALI TITOLO 3 - Entrate extratributarie	423.810	212.515	561.274	425.029	731.886	637.544	889.897	850.058
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	1.108.594	436.784	2.217.187	531.911	3.325.781	967.899	4.434.374
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	18.687	12.421	37.374	12.421	56.061	12.421	74.747
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	10.603	13.500	21.206	13.500	31.810	13.500	42.413
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	13.344	31.554	56.425	63.108	65.855	94.662	66.263	126.216
E.4.00.00.00.000	TOTALI TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	13.344	1.169.437	519.130	2.338.875	623.687	3.508.312	1.060.083	4.677.750
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	TOTALI 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	TOTALI TITOLO 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	168.444	157.062	248.053	314.124	302.493	471.185	511.981	628.247

