



## PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

**DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

[illegible]



| Codice SIOPE                                                     | Descrizione                                                        | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)       |                        |                                                                      |                        |                                                                    |                                    |                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                  |                                                                    | Primo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                        | Dati a tutto il secondo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                        | Dati a tutto il terzo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                                    | Dati a tutto il quarto trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                                    |
|                                                                  |                                                                    | Dati SIOPE 2023                                    | Incassi Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023                                                      | Incassi Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023                                                    | Previsioni di cassa Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023                                                      | Previsioni di cassa Esercizio 2025 |
| E.6.01.00.00.000                                                 | Emissione di titoli obbligazionari                                 | 0,00                                               | 0,00                   | 0,00                                                                 | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| E.6.02.00.00.000                                                 | Accensione prestiti a breve termine                                | 0,00                                               | 0,00                   | 0,00                                                                 | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| E.6.03.00.00.000                                                 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine       | 0,00                                               | 0,00                   | 0,00                                                                 | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| E.6.04.00.00.000                                                 | Altre forme di indebitamento                                       | 0,00                                               | 0,00                   | 0,00                                                                 | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| E.6.00.00.00.000                                                 | <b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>                         | 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                                        | 37.303,55                                          | 22.578,14              | 76.257,99                                                            | 61.720,74              | 122.872,65                                                         | 305.428,71                         | 210.918,65                                                           | 477.003,22                         |
| E.9.02.00.00.000                                                 | Entrate per conto terzi                                            | 1.215,81                                           | 600,69                 | 4.271,32                                                             | 1.262,03               | 6.249,41                                                           | 32.410,17                          | 12.358,27                                                            | 49.229,65                          |
| E.9.00.00.00.000                                                 | <b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | 38.519,36                                          | 23.178,83              | 80.529,31                                                            | 62.982,77              | 129.122,06                                                         | 337.838,88                         | 223.276,92                                                           | 526.232,87                         |
| E.0.00.00.99.999                                                 | Carte contabili                                                    | 0,00                                               | 2.091,50               | 0,00                                                                 | 2.748.750,86           | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b> |                                                                    | <b>792.227,22</b>                                  | <b>73.395,09</b>       | <b>1.325.816,98</b>                                                  | <b>3.874.681,71</b>    | <b>1.826.002,08</b>                                                | <b>2.148.426,94</b>                | <b>2.394.546,79</b>                                                  | <b>2.738.014,08</b>                |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa                          |                                                                    |                                                    | 0,00                   |                                                                      | 0,00                   |                                                                    | 0,00                               |                                                                      | 0,00                               |
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                |                                                                    | <b>1.757.672,29</b>                                | <b>960.540,80</b>      | <b>2.291.262,05</b>                                                  | <b>4.761.827,42</b>    | <b>2.791.447,15</b>                                                | <b>3.035.572,65</b>                | <b>3.359.991,86</b>                                                  | <b>3.625.159,79</b>                |
| di cui con vincolo di cassa                                      |                                                                    |                                                    | 0,00                   |                                                                      | 0,00                   |                                                                    | 0,00                               |                                                                      | 0,00                               |



| Codice SIOPE     | Descrizione                                                                             | Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)         |                             |                                                                      |                             |                                                                    |                                          |                                                                      |                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                                         | Primo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                             | Dati a tutto il secondo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                             | Dati a tutto il terzo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                                          | Dati a tutto il quarto trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                                          |
|                  |                                                                                         | Dati SIOPE 2023                                    | Pagamenti<br>Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023                                                      | Pagamenti<br>Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023                                                    | Previsioni di<br>cassa Esercizio<br>2025 | Dati SIOPE 2023                                                      | Previsioni di<br>cassa Esercizio<br>2025 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente                                                            | 61.659,21                                          | 16.771,38                   | 134.312,90                                                           | 100.411,16                  | 187.819,52                                                         | 266.747,82                               | 247.532,10                                                           | 338.867,27                               |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                      | 5.985,89                                           | 2.463,56                    | 11.843,95                                                            | 8.662,90                    | 16.260,97                                                          | 29.228,87                                | 20.484,15                                                            | 37.441,13                                |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi                                                              | 154.419,55                                         | 123.417,52                  | 296.532,07                                                           | 283.258,03                  | 409.316,59                                                         | 670.367,50                               | 545.916,25                                                           | 903.399,06                               |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti                                                                  | 24.382,96                                          | 29.363,82                   | 72.562,62                                                            | 54.684,19                   | 108.751,42                                                         | 182.915,73                               | 123.989,38                                                           | 220.526,97                               |
| U.1.05.00.00.000 | Trasferimenti di tributi                                                                | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.1.06.00.00.000 | Fondi perequativi                                                                       | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi                                                                       | 0,00                                               | 0,00                        | 6.510,02                                                             | 13.226,39                   | 6.510,02                                                           | 16.050,68                                | 12.768,28                                                            | 25.995,93                                |
| U.1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale                                                     | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                               | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti                                                                    | 16.677,60                                          | 12.811,94                   | 22.244,53                                                            | 19.581,68                   | 25.731,05                                                          | 41.304,71                                | 34.282,57                                                            | 50.670,91                                |
| U.1.00.00.00.000 | <b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>                                                 | 263.125,21                                         | 184.828,22                  | 544.006,09                                                           | 479.824,35                  | 754.389,57                                                         | 1.206.615,31                             | 984.972,73                                                           | 1.576.901,27                             |
| U.2.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                            | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                          | 91.040,40                                          | 92.113,20                   | 191.668,98                                                           | 106.143,20                  | 398.002,29                                                         | 287.055,42                               | 819.133,86                                                           | 646.784,95                               |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti                                                            | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale                                                   | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale                                                           | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 19.841,02                                                          | 14.531,95                                | 118.165,84                                                           | 56.229,83                                |
| U.2.00.00.00.000 | <b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                        | 91.040,40                                          | 92.113,20                   | 191.668,98                                                           | 106.143,20                  | 417.843,31                                                         | 301.587,37                               | 937.299,70                                                           | 703.014,78                               |
| U.3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attività finanziarie                                                    | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine                                                    | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.3.03.00.00.000 | Concessione crediti di medio-lungo termine                                              | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie                                      | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.3.00.00.00.000 | <b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari                                                       | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.4.02.00.00.000 | Rimborso prestiti a breve termine                                                       | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                              | 0,00                                               | 0,00                        | 11.495,46                                                            | 20.012,96                   | 11.495,46                                                          | 26.162,91                                | 75.108,78                                                            | 40.482,77                                |
| U.4.04.00.00.000 | Rimborso di altre forme di indebitamento                                                | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.4.05.00.00.000 | Fondi per rimborso prestiti                                                             | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| U.4.00.00.00.000 | <b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>                                              | 0,00                                               | 0,00                        | 11.495,46                                                            | 20.012,96                   | 11.495,46                                                          | 26.162,91                                | 75.108,78                                                            | 40.482,77                                |
| U.5.00.00.00.000 | <b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                        | 0,00                                                               | 225.000,00                               | 0,00                                                                 | 300.000,00                               |



| Codice SIOPE                                         | Descrizione                                                       | Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)         |                             |                                                                      |                             |                                                                    |                                          |                                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | Primo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                             | Dati a tutto il secondo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                             | Dati a tutto il terzo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                                          | Dati a tutto il quarto trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                                          |
|                                                      |                                                                   | Dati SIOPE 2023                                    | Pagamenti<br>Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023                                                      | Pagamenti<br>Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023                                                    | Previsioni di<br>cassa Esercizio<br>2025 | Dati SIOPE 2023                                                      | Previsioni di<br>cassa Esercizio<br>2025 |
| U.7.01.00.00.000                                     | Uscite per partite di giro                                        | 112.678,64                                         | 21.766,86                   | 163.200,86                                                           | 76.260,77                   | 206.566,25                                                         | 452.691,50                               | 253.487,93                                                           | 580.157,08                               |
| U.7.02.00.00.000                                     | Uscite per conto terzi                                            | 1.144,81                                           | 587,65                      | 1.876,72                                                             | 3.156,53                    | 4.020,01                                                           | 9.118,99                                 | 9.487,27                                                             | 21.300,65                                |
| U.7.00.00.00.000                                     | <b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b> | 113.823,45                                         | 22.354,51                   | 165.077,58                                                           | 79.417,30                   | 210.586,26                                                         | 461.810,49                               | 262.975,20                                                           | 601.457,73                               |
| U.0.00.00.99.999                                     | Carte contabili                                                   | 0,00                                               | 0,04                        | 0,00                                                                 | 78,04                       | 0,00                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                              |                                                                   | <b>467.989,06</b>                                  | <b>299.295,97</b>           | <b>912.248,11</b>                                                    | <b>685.475,85</b>           | <b>1.394.314,60</b>                                                | <b>2.221.176,08</b>                      | <b>2.260.356,41</b>                                                  | <b>3.221.856,55</b>                      |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa                |                                                                   |                                                    | 0,00                        |                                                                      | 0,00                        |                                                                    | 0,00                                     |                                                                      | 0,00                                     |
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>        |                                                                   | <b>1.289.683,23</b>                                | <b>661.244,83</b>           | <b>1.379.013,94</b>                                                  | <b>4.076.351,57</b>         | <b>1.397.132,55</b>                                                | <b>814.396,57</b>                        | <b>1.099.635,45</b>                                                  | <b>403.303,24</b>                        |
| di cui con vincolo di cassa                          |                                                                   |                                                    | 0,00                        |                                                                      | 0,00                        |                                                                    | 0,00                                     |                                                                      | 0,00                                     |
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b> |                                                                   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>225.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                          | <b>300.000,00</b>                        |
|                                                      |                                                                   |                                                    | 0,00                        |                                                                      | 0,00                        |                                                                    | 0,00                                     |                                                                      | 0,00                                     |