

Piano annuale flussi cassa - Entrata

Codice SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE al 31/03/2023	Prev. cassa al 31/03/2025	Dati SIOPE al 30/06/2023	Prev. cassa al 30/06/2025	Dati SIOPE al 30/09/2023	Prev. cassa al 30/09/2025	Dati SIOPE al 31/12/2023	Prev. cassa al 31/12/2025
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	162.369,12	347.551,58						
	di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	5.142,77	5.404,63	30.055,11	59.180,03	123.832,49	100.941,39	173.531,38	153.011,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.142,77	5.404,63	30.055,11	59.180,03	123.832,49	100.941,39	173.531,38	153.011,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	12,50	0,00	25,00	0,00	37,50	0,00	50,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	5.142,77	5.506,19	30.044,10	58.615,43	123.540,68	100.032,05	171.559,04	152.961,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	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	5.142,77	5.404,63	30.055,11	59.180,03	123.832,49	100.941,39	173.531,38	153.011,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	45,50	262,35	93,10	262,35	142,68	30.905,92	1.264,46	44.221,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.554,00	80,51	43.275,60	3.506,42	111.424,94	7.434,90	362.369,15	21.450,80
	Trasferimenti correnti da altri	6.131,28	11.463,11	41.386,55	131.824,82	41.386,55	206.600,58	48.468,17	562.662,35
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.730,78	11.805,97	84.755,25	135.593,59	152.954,17	244.941,40	412.101,78	628.334,15
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.471,88	92.780,95	126.687,25	177.866,24	138.414,99	306.490,54	206.803,17	424.926,77
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	112,50	0,00	225,00	0,00	337,50	0,00	450,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	150,03	666,38	592,94	1.207,28	1.581,59	1.461,05	3.062,66	2.076,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,42	1.500,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	9.921,41	4.284,68	120.398,99	69.119,71	123.936,25	71.115,57	132.085,58	130.884,65
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	24.543,32	98.979,92	247.679,18	249.987,53	263.932,83	380.272,09	342.167,83	559.837,42

Codice SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE al 31/03/2023	Prev. cassa al 31/03/2025	Dati SIOPE al 30/06/2023	Prev. cassa al 30/06/2025	Dati SIOPE al 30/09/2023	Prev. cassa al 30/09/2025	Dati SIOPE al 31/12/2023	Prev. cassa al 31/12/2025
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	198.936,31	0,00	360.813,95	1.337.544,30	365.886,71	2.026.078,78	571.311,47	3.013.087,34
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.637,86	10.144,10	12.239,88	10.144,10	13.814,88	10.144,10	17.233,88	73.260,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	203.574,17	11.454,46	373.053,83	1.378.407,96	379.701,59	2.050.968,47	588.545,35	3.086.347,34
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	36.974,27	119.414,54	84.832,28	196.242,20	114.418,21	279.322,59	175.611,57	493.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	856,85	18.623,70	1.073,54	44.696,89	1.291,81	61.962,18	1.493,29	74.377,98
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	37.831,12	137.458,91	85.905,82	226.557,09	115.710,02	322.393,69	177.104,86	567.377,98
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	280.822,16	265.103,89	821.449,19	2.049.726,20	1.036.131,10	3.099.517,04	1.693.451,20	4.994.907,89
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE al 31/03/2023	Prev. cassa al 31/03/2025	Dati SIOPE al 30/06/2023	Prev. cassa al 30/06/2025	Dati SIOPE al 30/09/2023	Prev. cassa al 30/09/2025	Dati SIOPE al 31/12/2023	Prev. cassa al 31/12/2025
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	280.822,16	265.103,89	821.449,19	2.049.726,20	1.036.131,10	3.099.517,04	1.693.451,20	4.994.907,89
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano annuale flussi cassa - Uscita

Codice SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE al 31/03/2023	Prev. cassa al 31/03/2025	Dati SIOPE al 30/06/2023	Prev. cassa al 30/06/2025	Dati SIOPE al 30/09/2023	Prev. cassa al 30/09/2025	Dati SIOPE al 31/12/2023	Prev. cassa al 31/12/2025
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	55.352,19	45.302,29	120.356,48	152.431,13	150.575,23	217.970,47	243.682,34	335.369,10
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.025,15	5.981,17	10.342,81	16.870,39	16.624,33	20.797,31	24.689,89	35.661,70
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	95.612,67	133.810,79	152.258,45	231.904,22	189.324,92	326.807,37	275.577,64	448.287,38
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.220,56	20.949,84	13.096,06	80.992,86	16.529,85	86.582,52	22.423,79	105.422,66
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	125,00	0,00	250,00	0,00	375,00	0,00	500,00
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	516,40	68.466,12	185.297,76	175.399,77	193.649,94	240.265,07	193.826,94	240.645,87
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.041,00	4.832,90	2.041,00	4.832,90	2.041,00	4.862,43	19.913,61	67.398,66
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	162.767,97	268.010,32	483.392,56	648.905,14	568.745,27	898.168,78	780.114,21	1.233.285,37
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	101.631,76	1.064.089,88	251.500,09	1.289.290,63	341.598,84	1.495.282,17	519.713,06	3.126.346,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	23.131,26	11.829,38	26.649,69	11.829,38	30.168,11	15.107,12	69.696,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	101.631,76	1.084.840,09	263.329,47	1.307.506,37	353.428,22	1.512.689,14	534.820,18	3.196.042,75
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	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	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

Codice SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE al 31/03/2023	Prev. cassa al 31/03/2025	Dati SIOPE al 30/06/2023	Prev. cassa al 30/06/2025	Dati SIOPE al 30/09/2023	Prev. cassa al 30/09/2025	Dati SIOPE al 31/12/2023	Prev. cassa al 31/12/2025
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	0,00	31.096,34	31.096,34	31.096,34	31.096,34	31.096,34
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	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	31.096,34	31.096,34	31.096,34	31.096,34	31.096,34
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	26.417,76	107.064,09	90.153,44	225.830,21	107.237,59	269.481,78	175.540,07	492.740,78
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	890,43	29.596,26	1.107,12	57.548,28	1.325,39	77.124,40	1.526,87	100.143,71
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	27.308,19	129.113,90	91.260,56	272.159,12	108.562,98	325.078,90	177.066,94	592.884,49
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	291.707,92	1.481.964,31	837.982,59	2.259.666,97	1.061.832,81	2.767.033,16	1.523.097,67	5.053.308,95
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	291.707,92	1.481.964,31	837.982,59	2.259.666,97	1.061.832,81	2.767.033,16	1.523.097,67	5.053.308,95
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00