



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2025

ex art. 6 comma 1 D.L. 155/2024

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	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	88.446,27	58.431,29						
	di cui con vincolo di cassa	0	0						
E.1.01.00.00.000	Tributi	41.351	75.591	66.658	75.591	81.633	92.572	81.633	92.572
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	41.351	75.591	66.658	75.591	81.633	92.572	81.633	92.572
E.1.01.01.99	Sovracanoni da concessionari impianti idroelettrici	41.351	75.591	66.658	75.591	81.633	92.572	81.633	92.572
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi								
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	41.351	75.591	66.658	75.591	81.633	92.572	81.633	92.572
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri								
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome								
	Trasferimenti correnti da altri								
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1	1	1	1	1	1	1	1
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale								
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti								
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1	1	1	1	1	1	1	1
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti								
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale								
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Totale 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	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.558	332	3.207	668	6.262	988	6.262	988
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi								4.500
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.558	332	3.207	668	6.262	988	6.262	5.488
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	42.909	75.924	69.867	76.260	87.897	93.561	87.896	98.061
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	131.356	134.355	158.313	134.691	176.343	151.992	176.342	156.492
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0	-	0	-	0	-	0	-

