

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<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                         | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                         | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                         |
|                  |                                                                                                                                          | Dati SIOPE 2023                                         | Incassi effettivi | 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                                                                                                      | 1.763.225,43                                            | 1.106.669,49      |                                                                           |                         |                                                                         |                         |                                                                           |                         |
|                  | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)                                                                                   |                                                         | 0,00              |                                                                           |                         |                                                                         |                         |                                                                           |                         |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi                                                                                                                                  | 251.721,82                                              | 277.891,11        | 910.577,43                                                                | 993.112,07              | 1.204.619,58                                                            | 1.675.153,06            | 2.133.531,30                                                              | 2.775.189,89            |
| E.1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                                     | 251.721,82                                              | 277.891,11        | 910.577,43                                                                | 993.112,07              | 1.204.619,58                                                            | 1.675.153,06            | 2.133.531,30                                                              | 2.775.189,89            |
| E.1.01.01.03.000 | Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria                                                                                                               | 174.197,01                                              | 186.669,21        | 738.027,14                                                                | 786.599,78              | 804.846,01                                                              | 951.460,36              | 1.182.915,40                                                              | 1.545.066,60            |
| E.1.01.01.08.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.16.000 | Addizionale comunale IRPEF                                                                                                               | 32.577,14                                               | 43.145,67         | 99.637,87                                                                 | 95.430,45               | 197.968,58                                                              | 217.715,22              | 265.323,87                                                                | 295.000,00              |
| E.1.01.01.17.000 | Addizionale regionale IRPEF non sanità                                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.20.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità                                                                            | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.23.000 | Imposta sulle assicurazioni                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.28.000 | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.29.000 | Accisa sul gasolio                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.30.000 | Imposta sul gas naturale                                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.31.000 | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.34.000 | Imposta di bollo                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.39.000 | Imposta sulle assicurazioni RC auto                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.40.000 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)                                                                         | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.41.000 | Imposta di soggiorno                                                                                                                     | 14.272,40                                               | 19.728,00         | 17.266,00                                                                 | 22.485,33               | 21.156,50                                                               | 27.242,67               | 24.852,50                                                                 | 38.221,00               |
| E.1.01.01.42.000 | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo                                                               | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.43.000 | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile                                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.44.000 | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili                                                                               | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.46.000 | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.47.000 | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.48.000 | Tasse sulle concessioni regionali                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.49.000 | Tasse sulle concessioni comunali                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.50.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                                       | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.51.000 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                                                  | 29.165,27                                               | 28.328,23         | 54.136,42                                                                 | 88.466,51               | 179.138,49                                                              | 478.604,81              | 658.929,53                                                                | 896.772,29              |
| E.1.01.01.52.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.53.000 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                                                                   | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.54.000 | Imposta municipale secondaria                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.55.000 | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.56.000 | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.59.000 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                                                                         | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.60.000 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente                                                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.61.000 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.64.000 | Diritti mattatoi                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.65.000 | Diritti degli Enti provinciali turismo                                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.68.000 | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                                                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.70.000 | Proventi dei Casinò                                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.74.000 | Imposte sulle successioni e donazioni                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.76.000 | Tassa sui servizi comunali (TASI)                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.77.000 | Addizionale regionale sul gas naturale                                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.95.000 | Altre ritenute n.a.c.                                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.96.000 | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.                                                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.97.000 | Altre accise n.a.c.                                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                                      | 0,00                    |
| E.1.01.01.98.000 | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                                                                         | 1.510,00                                                | 20,00             | 1.510,00                                                                  | 130,00                  | 1.510,00                                                                | 130,00                  | 1.510,00                                                                  | 130,00                  |
| E.1.01.01.99.000 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                                                                        | 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                                                    | 12.973,00         | 146.613,16                                                                | 104.367,97              | 191.910,85                                                              | 195.762,94              | 273.032,16                                                                | 254.130,91              |

|                                                                    |                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| E.1.00.00.00.000                                                   | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa             | 251.721,82   | 290.864,11   | 1.057.190,59 | 1.097.480,04 | 1.396.530,43 | 1.870.916,00 | 2.406.563,46 | 3.029.320,80  |
| E.2.01.01.01.000                                                   | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                              | 67.653,73    | 0,00         | 111.809,28   | 131.400,00   | 119.910,29   | 167.800,00   | 153.003,78   | 221.988,51    |
| E.2.01.01.02.000                                                   | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                | 0,00         | 2.710,50     | 10.125,00    | 33.844,72    | 21.548,70    | 40.518,44    | 21.548,70    | 71.192,16     |
| E.2.01.01.03.000                                                   | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E.2.01.01.04.000                                                   | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E.2.01.02.01.000                                                   | Trasferimenti correnti da famiglie                                                              | 0,00         | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00      |
| E.2.01.03.01.000                                                   | Sponsorizzazioni da imprese                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E.2.01.03.02.000                                                   | Altri trasferimenti correnti da imprese                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E.2.01.04.01.000                                                   | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | 13.500,00    | 11.500,00    | 49.000,00    | 13.333,34    | 50.000,00    | 30.166,66    | 50.000,00    | 60.000,00     |
| E.2.01.05.01.000                                                   | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E.2.01.05.02.000                                                   | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                                                      | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00          |
| E.2.00.00.00.000                                                   | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                        | 85.153,73    | 15.710,50    | 174.934,28   | 180.078,06   | 196.458,99   | 239.985,10   | 229.552,48   | 354.680,67    |
| E.3.01.00.00.000                                                   | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 82.432,53    | 82.970,01    | 200.167,24   | 192.133,16   | 273.705,53   | 268.056,65   | 372.963,07   | 436.550,29    |
| E.3.02.00.00.000                                                   | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 5.671,33     | 12.192,84    | 15.421,77    | 20.490,09    | 26.488,45    | 23.823,43    | 41.346,23    | 50.000,00     |
| E.3.03.00.00.000                                                   | Interessi attivi                                                                                | 15,14        | 79,23        | 15,14        | 82,82        | 15,14        | 86,41        | 23,44        | 100,00        |
| E.3.04.00.00.000                                                   | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E.3.05.00.00.000                                                   | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 176.211,97   | 56.459,47    | 230.217,04   | 165.039,54   | 309.126,55   | 378.146,16   | 340.856,18   | 679.070,81    |
| E.3.00.00.00.000                                                   | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie                                                       | 264.330,97   | 151.701,55   | 445.821,19   | 377.745,61   | 609.335,67   | 670.112,65   | 755.188,92   | 1.165.721,10  |
| 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                                                                    | 4.795,46     | 292.281,18   | 40.022,09    | 1.864.466,81 | 213.686,08   | 3.982.834,17 | 1.536.350,47 | 5.772.414,23  |
| E.4.03.00.00.000                                                   | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00         | 0,00         | 35.361,72    | 0,00         | 35.361,72    | 0,00         | 35.361,72    | 0,00          |
| E.4.04.00.00.000                                                   | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 13.000,00    | 10.250,00     |
| E.4.05.00.00.000                                                   | Altre entrate in conto capitale                                                                 | 28.409,98    | 22.679,55    | 97.265,40    | 142.613,44   | 137.079,14   | 153.104,54   | 220.976,18   | 230.500,00    |
| E.4.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                     | 33.205,44    | 314.960,73   | 172.649,21   | 2.012.080,25 | 386.126,94   | 4.140.938,71 | 1.805.688,37 | 6.013.164,23  |
| 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         | 83.333,33    | 0,00         | 166.666,67   | 0,00         | 250.000,00    |
| E.5.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 83.333,33    | 0,00         | 166.666,67   | 0,00         | 250.000,00    |
| 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         | 83.333,33    | 0,00         | 166.666,67   | 0,00         | 250.000,00    |
| 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         | 83.333,33    | 0,00         | 166.666,67   | 0,00         | 250.000,00    |
| E.9.01.00.00.000                                                   | Entrate per partite di giro                                                                     | 104.062,34   | 183.297,98   | 296.797,31   | 321.531,99   | 785.982,70   | 496.765,99   | 1.244.118,51 | 1.680.000,00  |
| E.9.02.00.00.000                                                   | Entrate per conto terzi                                                                         | 9.565,34     | 3.264,50     | 12.810,34    | 18.294,50    | 12.810,34    | 27.324,50    | 15.130,34    | 96.861,00     |
| E.9.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                                     | 113.627,68   | 186.562,48   | 309.607,65   | 339.826,49   | 798.793,04   | 524.090,49   | 1.259.248,85 | 1.776.861,00  |
| E.0.00.00.99.999                                                   | Carte contabili (2)                                                                             |              | 92.615,36    |              | 0,00         |              | 0,00         |              | 0,00          |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)          |                                                                                                 | 748.039,64   | 1.052.414,73 | 2.160.202,92 | 4.173.877,11 | 3.387.245,07 | 7.779.376,29 | 6.456.242,08 | 12.839.747,80 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                                 |              | 0,00         |              | 0,00         |              | 0,00         |              | 0,00          |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         |                                                                                                 | 2.511.265,07 | 2.159.084,22 | 3.923.428,35 | 5.280.546,60 | 5.150.470,50 | 8.886.045,78 | 8.219.467,51 | 13.946.417,29 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                                                                 |              | 0,00         |              | 0,00         |              | 0,00         |              | 0,00          |

|                  |                                           | Pagamenti in c/competenza e in c/residui                |                     |                                                                           |                         |                                                                         |                         |                                                                           |                         |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  |                                           | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                         | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                         | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                         |
|                  |                                           | Dati SIOPE 2023                                         | Pagamenti effettivi | 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              | 183.019,30                                              | 150.298,49          | 360.282,58                                                                | 345.489,92              | 536.053,99                                                              | 624.357,45              | 800.945,96                                                                | 993.177,32              |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 10.792,90                                               | 11.222,06           | 23.121,19                                                                 | 24.559,75               | 35.647,10                                                               | 45.194,15               | 57.484,87                                                                 | 74.554,41               |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi                | 353.436,93                                              | 602.851,45          | 982.869,05                                                                | 1.355.585,32            | 1.330.207,71                                                            | 1.832.255,17            | 1.826.708,83                                                              | 2.517.718,94            |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti                    | 68.165,77                                               | 104.625,06          | 138.950,18                                                                | 264.827,39              | 231.797,93                                                              | 322.424,27              | 273.005,54                                                                | 478.955,44              |
| 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                | 29.753,97                                                                 | 7.823,24                | 29.753,97                                                               | 25.549,70               | 57.416,16                                                                 | 55.209,16               |
| 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 | 2.079,00                                                | 0,00                | 2.079,00                                                                  | 231,67                  | 2.251,06                                                                | 487,11                  | 2.450,84                                                                  | 1.250,00                |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti                      | 1.696,00                                                | 1.179,00            | 23.202,66                                                                 | 46.076,81               | 26.397,75                                                               | 71.428,62               | 34.461,74                                                                 | 98.461,00               |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti          | 619.189,90                                              | 870.176,06          | 1.560.258,63                                                              | 2.044.594,10            | 2.192.109,51                                                            | 2.921.696,47            | 3.052.473,94                                                              | 4.219.326,27            |

|                                                                  |                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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                                   | 158.345,11   | 503.149,32   | 474.355,76   | 2.282.276,93 | 950.682,27   | 4.117.672,10 | 1.730.466,68 | 7.198.809,94  |
| 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         | 150,00       | 5.666,67     | 1.316,00     | 12.333,33    | 4.032,26     | 20.250,00     |
| U.2.00.00.00.000                                                 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale                                        | 158.345,11   | 503.149,32   | 474.505,76   | 2.287.943,60 | 951.998,27   | 4.130.005,43 | 1.734.498,94 | 7.219.059,94  |
| 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         | 83.333,33    | 0,00         | 166.666,67   | 0,00         | 250.000,00    |
| U.3.00.00.00.000                                                 | Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 83.333,33    | 0,00         | 166.666,67   | 0,00         | 250.000,00    |
| 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         | 111.208,47   | 0,00         | 111.208,47   | 81.546,55    | 224.298,02   | 172.932,42    |
| 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         | 111.208,47   | 0,00         | 111.208,47   | 81.546,55    | 224.298,02   | 172.932,42    |
| 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                                                       | 116.156,29   | 190.194,72   | 288.969,34   | 326.129,82   | 795.612,28   | 499.064,90   | 1.253.091,95 | 1.725.967,64  |
| U.7.02.00.00.000                                                 | Uscite per conto terzi                                                           | 2.767,46     | 3.403,50     | 27.545,46    | 14.201,72    | 29.545,46    | 31.565,06    | 29.790,46    | 95.564,00     |
| U.7.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 118.923,75   | 193.598,22   | 316.514,80   | 340.331,54   | 825.157,74   | 530.629,96   | 1.282.882,41 | 1.821.531,64  |
| U.0.00.00.99.999                                                 | Carte contabili (2)                                                              |              | 0,00         |              | 0,00         |              | 0,00         |              | 0,00          |
| TOTALE PAGAMENTI                                                 |                                                                                  | 896.458,76   | 1.566.923,60 | 2.462.487,66 | 4.756.202,57 | 4.080.473,99 | 7.830.545,08 | 6.294.153,31 | 13.682.850,27 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                  |              | 4.210,66     |              | 0,00         |              | 0,00         |              | 0,00          |
|                                                                  |                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |               |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                           |                                                                                  | 1.614.806,31 | 592.160,62   | 1.460.940,69 | 524.344,03   | 1.069.996,51 | 1.055.500,70 | 1.925.314,20 | 263.567,02    |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)           |                                                                                  |              | -4.210,66    |              | 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 casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segreteria generale.o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.