

Piano annuale flussi di 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	114.502,01	213.185,44						
	di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	3.719,74	11.794,82	6.658,46	17.023,78	10.375,20	21.698,84	96.029,13	134.700,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.719,74	11.794,82	6.658,46	17.023,78	10.375,20	21.698,84	96.029,13	134.700,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.719,74	11.830,11	6.425,50	17.074,72	10.142,24	21.367,20	95.742,17	134.700,00
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	3.719,74	11.794,82	6.658,46	17.023,78	10.375,20	21.698,84	96.029,13	134.700,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	16,10	0,00	30,80	370,17	30,80	42.603,38	241,90	42.924,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.330,00	0,77	16.116,60	14,04	39.075,60	78,34	143.415,08	150,00
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	1.780,89	25.799,67	78.341,00	33.482,65	189.100,45	55.488,65	355.002,47
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.346,10	1.781,66	41.947,07	78.725,21	72.589,05	231.782,17	199.145,63	398.076,47
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.563,10	23.774,08	11.335,78	55.041,55	15.165,03	81.029,40	50.363,04	108.838,12
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	75,00	100,00	150,00	100,00	225,00	100,00	300,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	409,90	787,43	1.441,51	1.544,94	2.665,77	2.269,31	3.801,49	3.050,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	750,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3.992,39	10.439,53	64.534,97	76.826,93	66.520,73	77.206,04	95.689,52	104.395,89
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	9.065,39	35.871,76	77.412,26	133.354,47	84.451,53	160.998,18	150.095,67	217.334,01
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

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.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	143.455,31	64.200,05	174.226,53	361.391,21	185.512,73	1.195.597,05	381.722,28	2.038.235,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	1.125,00	28.800,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	143.455,31	64.942,76	174.226,53	365.572,02	185.512,73	1.210.029,61	382.847,28	2.067.035,78
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attivit� 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 attivit� 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 attivit� 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	33.023,61	32.520,92	46.742,41	99.117,54	75.362,83	167.622,31	123.592,37	276.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	117,53	16.333,99	2.588,79	16.386,77	2.819,01	16.424,47	52.835,79	32.000,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	33.141,14	74.655,47	49.331,20	125.556,54	78.181,84	177.865,37	176.428,16	308.000,00
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)	190.727,68	189.046,47	349.575,52	720.232,02	431.110,35	1.802.374,17	1.004.545,87	3.125.146,26
	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
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	190.727,68	189.046,47	349.575,52	720.232,02	431.110,35	1.802.374,17	1.004.545,87	3.125.146,26

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
	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