



Comune di Placanica

P.I. 00162590806 - C.F. 81000870808

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 (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	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	4.725.869,05	1.159.019,70						
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	79.723,36	306.599,98	115.149,90	257.698,76	134.413,77	208.797,53	196.429,43	773.096,27
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	79.723,36	306.599,98	115.149,90	257.698,76	134.413,77	208.797,53	196.429,43	773.096,27
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	56.554,22	122.253,05	69.644,72	73.351,83	71.353,59	24.450,61	75.978,48	220.055,49
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	8.025,25	21.449,63	23.608,69	21.449,63	39.430,04	21.449,63	52.503,99	64.348,89
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	2.380,45	0,00	2.380,45	0,00	2.380,44	0,00	7.141,34
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	15.143,89	160.516,85	21.896,49	160.516,85	23.630,14	160.516,85	67.946,96	481.550,55
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	151.610,55	154.821,84	440.746,73	154.821,84	441.329,82	154.821,84	591.049,65	464.465,53
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	231.333,91	461.421,82	555.896,63	412.520,60	575.743,59	363.619,37	787.479,08	1.237.561,80
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	27.950,47	82.678,36	58.371,89	82.678,36	58.371,89	82.678,37	58.371,89	248.035,09
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	46.481,10	78.242,44	98.703,78	78.242,44	116.111,34	78.242,45	144.000,00	234.727,33
	Trasferimenti correnti da altri	3.709,48	35.403,02	3.709,48	35.403,02	45.554,45	35.403,01	63.183,45	106.209,05
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	78.141,05	196.323,82	160.785,15	196.323,82	220.037,68	196.323,83	265.555,34	588.971,47
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.925,64	354.706,52	11.766,54	354.706,52	12.799,31	354.706,51	15.393,17	1.064.119,55
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,34	0,00	100,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00



Comune di Placanica

P.I. 00162590806 - C.F. 81000870808

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 (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	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
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	35.025,94	142.735,91	68.085,31	142.735,91	85.227,16	142.735,91	125.571,65	428.207,73
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	43.951,58	500.475,76	79.851,85	500.475,76	98.026,47	500.475,76	140.964,82	1.501.427,28
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	45.000,00	1.787.850,79	45.000,00	1.787.850,79	80.764,28	1.787.850,80	231.511,85	5.363.552,38
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	15.329,68	0,00	15.329,68	0,00	15.329,67	0,00	45.989,03
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.000,00	1.813.180,47	45.000,00	1.813.180,47	80.764,28	1.813.180,47	231.511,85	5.439.541,41
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



Comune di Placanica

P.I. 00162590806 - C.F. 81000870808

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 (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	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	97.681,39	306.231,36	161.295,10	306.231,36	223.635,86	306.231,37	297.470,30	918.694,09
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	25.481,85	0,00	25.481,85	1.001,01	25.481,85	1.485,01	76.445,55
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	97.681,39	331.713,21	161.295,10	331.713,21	224.636,87	331.713,22	298.955,31	995.139,64
	Carte contabili (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	496.107,93	3.303.115,08	1.002.828,73	3.254.213,86	1.199.208,89	3.205.312,65	1.724.466,40	9.762.641,60
	<i>di cui riscossioni con vincolo di cassa</i>		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	5.221.976,98	4.462.134,78	5.728.697,78	4.413.233,56	5.925.077,94	4.364.332,35	6.450.335,45	10.921.661,30
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		0,00		0,00		0,00		0,00



Comune di Placanica

P.I. 00162590806 - C.F. 81000870808

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	Pagamenti (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	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	82.244,69	139.412,03	209.444,59	139.412,03	284.727,91	139.412,03	389.735,31	418.236,08
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.973,25	5.914,47	7.244,29	5.914,47	10.996,34	5.914,46	17.196,56	17.743,40
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	169.476,37	341.203,28	306.679,56	341.203,28	418.142,28	341.203,29	617.846,01	1.023.609,85
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	751,46	34.722,87	751,46	34.722,87	54.473,07	34.722,88	54.973,07	104.168,62
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	17.384,84	42.248,58	50.778,50	0,00	50.778,50	42.248,59	90.313,37	84.497,17
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	333,33	0,00	333,33	0,00	333,34	0,00	1.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	62.792,47	50.071,28	66.670,03	50.071,28	70.630,05	50.071,29	177.067,26	150.213,85
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	335.623,08	613.905,84	641.568,43	571.657,26	889.748,15	613.905,88	1.347.131,58	1.799.468,97
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	537.286,65	2.006.988,20	804.684,43	2.006.988,20	1.055.039,67	2.006.988,21	1.354.406,19	6.020.964,61
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	40.075,00	0,00	40.075,00	0,00	40.075,00	0,00	120.225,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	537.286,65	2.047.063,20	804.684,43	2.047.063,20	1.055.039,67	2.047.063,21	1.354.406,19	6.141.189,61
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



Comune di Placanica

P.I. 00162590806 - C.F. 81000870808

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	Pagamenti (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	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
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
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	55.334,70	83.446,09	0,00	83.446,09	55.334,71	92.768,17	110.669,41
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	55.334,70	83.446,09	0,00	83.446,09	55.334,71	92.768,17	110.669,41
U.5.00.00.00.000	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	60.624,08	307.285,82	151.399,81	307.285,82	201.962,65	307.285,83	295.286,89	921.857,47
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	369,38	24.467,71	688,39	24.467,71	1.007,40	24.467,72	1.511,10	73.403,14
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	60.993,46	331.753,53	152.088,20	331.753,53	202.970,05	331.753,55	296.797,99	995.260,61
	Carte contabili (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	933.903,19	3.048.057,27	1.681.787,15	2.950.473,99	2.231.203,96	3.048.057,35	3.091.103,93	9.046.588,60
	<i>di cui pagamenti con vincolo di cassa</i>		0,00		0,00		0,00		0,00
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	4.288.073,79	1.414.077,51	4.046.910,63	1.462.759,57	3.693.873,98	1.316.275,00	3.359.231,52	1.875.072,70
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		0,00		0,00		0,00		0,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Placanica

P.I. 00162590806 - C.F. 81000870808

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

(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 cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.