



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

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		349.645,30	500.092,59						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	41.465,15	0,00	129.025,41	171.889,01	192.422,14	379.332,81	314.972,55	623.847,63
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	41.465,15	0,00	129.025,41	171.889,01	192.422,14	379.332,81	314.972,55	623.847,63
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	24.511,97	0,00	93.203,16	109.174,02	96.089,19	113.760,91	189.892,17	262.846,25
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	297,62	0,00	693,71	67,24	1.424,46	191,31	2.064,59	300,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	16.655,56	0,00	35.128,54	62.647,75	94.908,49	265.380,59	123.015,79	360.701,38
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	64.513,62	75.750,07	72.181,66	84.753,67	101.094,54	118.702,36
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	41.465,15	0,00	193.539,03	247.639,08	264.603,80	464.086,48	416.067,09	742.549,99
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	118.615,75	0,00	214.102,46	94.917,20	301.893,21	96.551,50	370.543,58	259.136,43
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	118.615,75	0,00	214.102,46	94.917,20	301.893,21	96.551,50	370.543,58	97.570,96
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	50.488,75	0,00	77.848,46	94.744,48	78.256,42	96.157,22	78.779,79	97.003,96
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	47.979,14	0,00	75.338,85	94.744,48	75.746,81	96.157,22	75.991,33	97.003,96
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	2.509,61	0,00	2.509,61	0,00	2.509,61	0,00	2.788,46	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	68.127,00	0,00	136.254,00	172,72	223.636,79	394,28	291.763,79	567,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	68.127,00	0,00	136.254,00	172,72	223.636,79	394,28	291.763,79	567,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.565,47
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	118.615,75	0,00	214.102,46	94.917,20	301.893,21	96.551,50	370.543,58	259.136,43



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

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	133.703,84	180,00	272.530,79	111.066,21	401.001,66	213.680,64	557.057,43	338.328,15
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	1.232,00	582,83	1.748,00	826,93	2.748,00	1.300,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	7,82	0,00	7,82	0,00	7,82	0,00	82,04	100,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	77,03	0,00	77,03	0,00	154,06	49,99	231,10	100,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	9.075,37	3.581,87	18.550,00	10.895,08	27.736,22	17.985,68	86.280,84	63.174,69
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	142.864,06	3.761,87	292.397,64	122.544,12	430.647,76	232.543,24	646.399,41	403.002,84
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	22.722,00	0,00	22.722,00	314.721,14	22.722,00	314.721,14	22.722,00	314.721,14
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	3.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	400,00	0,00	1.000,00	7.518,57	1.400,00	12.530,97	1.800,00	17.543,37
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.122,00	0,00	23.722,00	322.239,71	24.122,00	327.252,11	24.522,00	335.264,51
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	5.570,78
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



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

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
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	5.570,78
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	36.506,44	40.815,75	55.941,26	92.785,38	75.021,44	143.806,69	102.019,21	216.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.151,11	250,00	5.453,33	15.004,10	5.973,82	40.413,95	6.175,30	50.250,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	41.657,55	41.065,75	61.394,59	107.789,48	80.995,26	184.220,64	108.194,51	266.250,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	181.809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	367.724,51	226.637,07	785.155,72	895.129,59	1.102.262,03	1.304.653,97	1.565.726,59	2.011.774,55
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	717.369,81	726.729,66	1.134.801,02	1.395.222,18	1.451.907,33	1.804.746,56	1.915.371,89	2.511.867,14
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00



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

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	327.525,09	190.892,86	660.652,95	539.167,31	930.649,58	821.440,09	1.251.625,36	1.157.009,93
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	93.397,03	117.848,96	149.094,83	165.168,04	163.304,17	177.239,84	252.226,97	252.785,83
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.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	39.172,69	27.334,10	39.172,69	27.334,10	79.293,81	55.330,00
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	35.178,87	39.600,00	57.964,00	117.309,47	78.285,46	186.616,50	102.708,54	269.912,26
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		456.100,99	348.466,93	906.884,47	1.178.978,92	1.211.411,90	1.542.630,53	1.685.854,68	2.065.038,02
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00



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

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	261.268,82	378.262,73	227.916,55	216.243,26	240.495,43	262.116,03	229.517,21	446.829,12
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		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