

COMUNE DI RADDUSA

**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**

Primo elaborato 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025				Dati a tutto il secondo trimestre 2025			
		(dati SIOPE 2023)	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.00.00.000	Tributi	279.520,60	1.111.956,35	363.934,55	2.223.912,72	455.086,68	3.335.869,08	667.153,67	4.447.825,42
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	279.520,60	1.111.956,35	363.934,55	2.223.912,72	455.086,68	3.335.869,08	667.153,67	4.447.825,42
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	107.189,09	120.223,64	129.228,70	240.447,28	133.966,00	360.670,93	209.372,81	480.894,56
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.351,46	253.617,76	3.351,46	507.235,52	3.351,46	760.853,28	3.351,46	1.014.471,04
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	16.586,58	27.921,24	52.039,35	55.842,49	92.661,56	83.763,73	128.564,00	111.684,97
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	377,01	6.250,00	377,01	12.500,00	377,01	18.750,00	377,01	25.000,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	391,00	7.239,50	712,00	14.479,00	4.617,00	21.718,50	5.238,00	28.958,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	1.354,36	-	2.708,73	-	4.063,09	-	5.417,45
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	149.125,76	671.171,10	175.143,33	1.342.342,20	216.471,00	2.013.513,30	316.107,31	2.684.684,40
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.499,70	24.103,75	3.082,70	48.207,50	3.642,65	72.311,25	4.143,08	96.415,00
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	-	75,00	-	150,00	-	225,00	-	300,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.04.00.000	Partecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	-	677.195,84	-	1.354.391,69	-	2.031.587,53	-	2.708.783,37
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	279.520,60	1.789.152,19	363.934,55	3.578.304,41	455.086,68	5.367.456,61	667.153,67	7.156.608,79

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 a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il terzo trimestre 2025		Dati a tutto il quarto trimestre 2025			
		(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) Dati SIOPE Previsioni di cassa 2023 (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Dati SIOPE Previsioni di cassa 2023 (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) Dati SIOPE Previsioni di cassa 2023 (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Dati SIOPE Previsioni di cassa 2023 (1)						
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	85.681,01	413.976,32	233.809,98	827.952,63	389.700,46	1.241.928,90	399.545,18	1.655.905,21		
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	35.195,07	63.133,85	1.007.617,90	126.267,70	1.009.955,05	189.401,55	1.684.998,87	252.535,40		
	Trasferimenti correnti da altri	16.182,00	852.179,70	16.665,00	1.704.359,40	35.022,13	2.556.539,07	70.044,36	3.408.718,76		
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	137.058,08	1.329.289,87	1.258.092,88	2.658.579,73	1.434.677,64	3.987.869,52	2.154.588,41	5.317.159,37		
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.685,59	887.478,17	40.764,78	1.774.956,35	135.369,82	2.662.434,50	252.813,64	3.549.912,65		
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	310,39	-	620,78	-	931,17	-	1.241,56		
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,04	25,01	0,04	50,02	0,04	75,03	0,04	100,04		
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-		
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3.525,23	32.640,81	166.684,24	65.281,62	172.026,53	97.922,44	199.978,54	130.563,25		
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	25.210,86	920.454,38	207.449,06	1.840.908,77	307.396,39	2.761.363,14	452.792,22	3.681.817,50		
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	455.764,54	4.116.012,06	702.054,95	8.232.024,11	1.606.654,42	12.348.036,16	3.956.666,15	16.464.048,19		
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.333,00	19.560,13	3.333,00	39.120,25	78.231,79	58.680,38	78.231,79	78.240,50		
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	-	782,87	-	1.565,74	-	2.348,61	-	3.131,48		
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	462.430,54	4.151.258,41	708.720,95	8.302.516,81	1.688.219,21	12.453.775,21	4.042.228,79	16.605.033,58		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		

COMUNE DI RADDUSA

**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**

Primo elaborato 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025				Dati a tutto il secondo trimestre 2025			
		(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
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	-	28.351,63	-	56.703,24	-	85.054,87	-	113.406,48
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	28.351,63	-	56.703,24	-	85.054,87	-	113.406,48
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.823.948,93	2.091.969,79	5.480.076,42	4.183.939,58	9.107.762,35	6.275.909,37	15.381.424,84	8.367.879,16
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	7.628,57	173.917,00	7.911,53	347.833,99	86.479,25	521.750,99	86.861,72	695.667,98
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.831.577,50	2.265.886,79	5.487.987,95	4.531.773,57	9.194.241,60	6.797.660,36	15.468.286,56	9.063.547,14
E.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)	3.333,00	-	3.333,00	-	19.093,18	-	182.471,37	-
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	2.739.130,58	10.484.393,27	8.029.518,39	20.968.786,53	13.098.714,70	31.453.179,71	22.967.521,02	41.937.572,86
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.739.130,58	10.484.393,27	8.029.518,39	20.968.786,53	13.098.714,70	31.453.179,71	22.967.521,02	41.937.572,86
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-

(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 denominata 'Incassi effettivi'/Pagamenti effettivi'.

(2) L'importo delle carte contabili e' inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed e' 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 e' 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 e' adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.

COMUNE DI RADDUSA

**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**

Primo elaborato 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)					
		Primo trimestre 2025		Dati a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il terzo trimestre 2025	
		(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) Dati SIOPE 2023 Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Dati SIOPE 2023 Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Dati SIOPE 2023 Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) Dati SIOPE 2023 Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Dati SIOPE 2023 Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Dati SIOPE 2023 Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	298.348,90	459.736,88	644.219,02	919.473,77	937.440,14	1.400.289,83
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	328.991,74	33.160,06	361.013,09	66.320,11	361.013,09	361.013,09
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.342.675,95	936.076,21	1.342.675,95	1.872.152,47	1.429.818,48	1.429.818,48
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	315.183,76	94.741,19	315.183,76	189.482,41	315.183,76	315.183,76
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	110.146,60	67.859,29	110.146,60	135.718,59	112.593,37	182.999,15
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.088,29	454,52	1.088,29	909,04	1.088,29	1.088,29
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.578,55	27.362,49	1.578,55	54.724,99	1.578,55	1.578,55
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	2.398.013,79	1.619.390,64	2.775.905,26	3.238.781,38	3.158.715,68	4.858.171,87
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902.553,62	4.076.833,39	902.553,62	8.153.666,83	1.443.788,71	12.230.500,20
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	5.991,61	-	11.983,22	-	17.974,83
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	52.770,42	-	105.540,84	-	158.311,26
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	902.553,62	4.135.595,42	902.553,62	8.271.190,89	1.443.788,71	12.406.786,29
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-

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		Data tutto il secondo trimestre 2025		Data tutto il terzo trimestre 2025		Data tutto il quarto trimestre 2025	
		(dati SIOPE 2023)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	(dati SIOPE 2023)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	(dati SIOPE 2023)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	(dati SIOPE 2023)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	660.117,90	98.235,80	660.117,90	196.471,59	660.117,90	294.707,41	660.117,90	392.943,19
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	660.117,90	98.235,80	660.117,90	196.471,59	660.117,90	294.707,41	660.117,90	392.943,19
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	929.475,04	-	1.858.950,08	-	2.788.425,11	-	3.717.900,15
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.964.527,71	2.097.901,53	5.635.983,11	4.195.803,05	9.260.137,55	6.293.704,58	15.556.443,80	8.391.606,10
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	39.450,94	168.484,31	39.450,94	336.968,61	124.450,94	505.452,90	124.450,94	673.937,21
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.003.978,65	2.266.385,84	5.675.434,05	4.532.771,66	9.384.588,49	6.799.157,48	15.680.894,74	9.065.543,31
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)	157.191,88	-	157.191,88	-	157.191,88	-	1.043.816,76	-
	TOTALE PAGAMENTI	6.121.855,84	9.049.082,74	10.171.202,71	18.098.165,60	14.804.402,66	27.147.248,16	24.988.057,46	36.196.330,67
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	-3.382.725,26	1.435.310,53	-2.141.684,32	2.870.620,93	-1.705.687,96	4.305.931,55	-2.020.536,44	5.741.242,19
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	3.382.725,26	-	2.141.684,32	-	1.705.687,96	-	2.020.536,44	-

(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.

