



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 TORRI IN SABINA

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	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		638.104,49	288.486,00						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			126.767,13						
E.1.01.00.00.000	Tributi	97.908,67	67.782,54	225.394,60	257.101,90	383.868,12	338.526,71	511.090,98	1.040.475,34
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	97.908,67	67.782,54	225.394,60	257.101,90	383.868,12	338.526,71	511.090,98	1.022.074,34
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	52.246,39	55.180,39	116.958,33	75.808,53	130.511,47	86.901,23	194.502,93	372.573,30
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
	Altro Imposte, tasse e proventi assimilati	45.662,28	12.602,15	108.436,27	181.293,37	253.356,65	251.625,48	316.588,05	649.501,04
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	3.046,05	0,00	189.701,98	167.384,70	189.701,98	184.131,94	282.312,44	289.113,98
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100.954,72	67.782,54	415.096,58	424.486,60	573.570,10	522.658,65	793.403,42	1.329.589,32
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.713,12	18.592,44	84.990,60	122.187,44	119.445,07	122.677,99	139.341,40	875.110,11
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.713,12	18.592,44	84.990,60	122.187,44	119.445,07	122.677,99	139.341,40	875.110,11
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.106,97	0,00	6.606,97	103.595,00	25.578,12	104.085,55	26.983,49	369.183,83
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.106,97	0,00	6.606,97	103.595,00	25.578,12	104.085,55	26.983,49	220.133,83
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.050,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.606,15	18.592,44	78.383,63	18.592,44	93.866,95	18.592,44	112.357,91	505.926,28
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.006,15	18.592,44	55.902,96	18.592,44	55.902,96	18.592,44	65.322,45	166.722,93
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.600,00	0,00	22.480,67	0,00	37.963,99	0,00	47.035,46	339.203,35
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altro Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.713,12	18.592,44	84.990,60	122.187,44	119.445,07	122.677,99	139.341,40	875.110,11
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	145.873,70	85.762,87	221.555,30	135.422,84	247.293,65	200.182,15	380.428,36	533.742,24



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 TORRI IN SABINA

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	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	808,29	29,40	808,29	1.370,70	1.862,24	5.022,90	4.000,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.004,29	9.293,37	34.680,79	16.087,30	44.997,87	24.130,88	59.563,15	109.726,29
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	167.877,99	95.864,53	256.265,49	152.318,43	293.662,22	226.175,27	445.014,41	647.468,53
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	0,00	0,00	23.285,40	103.049,82	127.412,04	232.101,59	162.185,64	3.930.773,69
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	18.705,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	1.192,64	14.883,46	1.912,90	22.527,35	4.755,17	30.619,00	20.000,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	1.192,64	38.168,86	104.962,72	149.939,39	236.856,76	192.804,64	3.969.478,69
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	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	126,98
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	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,98
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	83.540,32	39.404,09	106.922,75	224.195,18	137.199,75	263.587,72	188.971,81	1.355.131,66



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 TORRI IN SABINA

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	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	72.152,35
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	83.540,32	39.404,09	106.922,75	224.195,18	137.199,75	264.887,72	188.971,81	1.427.284,01
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	28.191,90	0,00	23.410,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	372.086,15	222.836,24	901.444,28	1.056.342,27	1.273.816,53	1.396.666,39	1.759.535,68	8.249.057,64
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.010.190,64	511.322,24	1.539.548,77	1.344.828,27	1.911.921,02	1.685.152,39	2.397.640,17	8.537.543,64
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		126.767,13		126.767,13		126.767,13		126.767,13



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 TORRI IN SABINA

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	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	85.528,26	67.085,84	146.913,85	150.122,58	207.379,72	217.121,24	290.644,29	336.600,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.871,92	3.651,00	8.726,10	9.931,46	13.455,10	15.166,62	20.974,10	24.712,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	160.643,76	202.541,18	343.445,55	414.254,20	530.550,53	553.757,53	704.136,94	1.141.972,46
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.707,62	10.723,68	31.961,10	29.720,88	118.398,07	62.385,83	135.225,38	323.017,53
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	36.413,23	9.649,50	36.413,23	33.376,38	61.765,96	60.575,25
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	2.167,94	1.725,00	2.669,14	6.121,25	5.286,14	9.287,46	18.172,65
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	12.475,13	916,00	19.355,33	14.217,17	30.292,99	24.497,36	38.380,29	73.100,00
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	270.226,69	287.085,64	588.540,16	630.564,93	942.610,89	911.591,10	1.260.414,42	1.978.149,89
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	549.108,04	84.086,50	562.793,29	246.426,06	621.584,86	343.292,80	632.174,06	4.128.598,81
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	14.806,50	0,00	14.986,50	0,00	18.299,99
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	Spese in conto capitale	549.108,04	84.086,50	562.793,29	261.232,56	621.584,86	358.279,30	632.174,06	4.146.898,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	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	0,00	46.003,05	22.290,99	46.003,05	43.777,28	71.126,11	65.791,58



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 TORRI IN SABINA

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	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Previsione di cassa
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.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	46.003,05	22.290,99	46.003,05	43.777,28	71.126,11	65.791,58
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	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	29.239,21	32.948,13	101.771,23	207.807,24	131.100,11	242.029,46	188.971,81	1.355.131,66
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	73.072,86
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	29.239,21	32.948,13	101.771,23	207.807,24	133.900,11	242.029,46	191.771,81	1.428.204,52
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	45.213,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	848.573,94	404.120,27	1.299.107,73	1.167.108,89	1.744.098,91	1.555.677,14	2.155.486,40	7.619.044,79
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		14.847,40		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 TORRI IN SABINA

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	Risc. - Pag.2025	Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	161.616,70	107.201,97	240.441,04	177.719,38	167.822,11	129.475,25	242.153,77	918.498,85
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		126.767,13		126.767,13		111.919,73		126.767,13
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00