



COMUNE DI ALBERA LIGURE

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

(piano approvato con atto N. 9/ del 27/02/2025)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
Fondo di cassa all'inizio dell'anno		242.352,29	353.468,75						
di cui con vincolo di cassa		0,00							
E.1.01.00.00.000	Tributi	62.272,16	5.452,95	114.864,13	22.766,50	165.512,06	169.630,09	239.906,01	285.942,46
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	62.272,16	5.452,95	114.864,13	22.766,50	165.512,06	169.630,09	239.906,01	285.942,46
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	53.631,64	47.169,28	77.459,39	79.428,80
E.1.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	62.272,16	5.452,95	114.864,13	22.766,50	219.143,70	216.799,38	317.365,40	365.371,26
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	17.285,59	5.665,82	17.285,59	11.331,64	19.052,92	64.424,45	19.052,92	70.440,27



COMUNE DI ALBERA LIGURE

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

(piano approvato con atto N. 9/ del 27/02/2025)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	2.400,00
	Trasferimenti correnti da altri	9.255,78	300,00	15.661,06	600,00	15.661,06	900,00	15.667,06	3.202,95
E.2.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.541,37	6.565,82	32.946,65	13.131,64	34.713,98	67.124,45	34.719,98	76.043,22
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.867,78	4.508,57	18.294,68	24.092,76	22.046,01	36.276,91	31.229,63	48.614,60
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	278,39	36,85	3.809,24	337,83	4.056,00	3.878,80	7.692,47	4.534,00
E.3.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	12.146,17	4.545,42	22.103,92	24.430,58	26.102,01	40.155,71	38.922,10	53.148,60
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



COMUNE DI ALBERA LIGURE

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

(piano approvato con atto N. 9/ del 27/02/2025)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	174.861,67	0,00	184.861,67	49.072,18	268.756,93	350.495,26	370.224,33	454.044,96
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	2.300,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	516,00	0,00	2.352,43	544,00	5.188,86	2.532,00
E.4.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	177.161,67	0,00	193.577,67	49.072,18	279.309,36	351.039,27	383.613,19	456.576,96
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



COMUNE DI ALBERA LIGURE

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

(piano approvato con atto N. 9/ del 27/02/2025)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
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	33.775,38	53.188,45	47.038,01	73.399,96	73.680,19	114.182,89	85.432,81	132.600,58
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	185,73	2,18	500,42	14,46	181.240,49	5.794,00	181.439,98	5.800,38
E.9.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	33.961,11	53.190,63	47.538,43	73.414,43	254.920,68	119.976,89	266.872,79	138.400,96
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)	312.082,48	69.754,82	411.030,80	182.815,32	814.189,73	795.095,69	1.041.493,46	1.089.541,00



COMUNE DI ALBERA LIGURE

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

(piano approvato con atto N. 9/ del 27/02/2025)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	554.434,77	423.223,57	653.383,09	536.284,07	1.056.542,02	1.148.564,44	1.283.845,75	1.443.009,75
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00



COMUNE DI ALBERA LIGURE

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

(piano approvato con atto N. 9/ del 27/02/2025)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	28.299,47	34.574,51	49.123,68	44.075,80	69.636,32	61.370,03	96.211,45	86.118,54
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	499,89	588,32	2.071,06	1.893,69	3.528,49	2.466,54	5.777,37	6.514,90
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	29.237,89	58.779,88	62.993,68	108.254,19	122.151,48	189.004,65	169.592,24	263.550,10
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.017,00	10.810,62	5.017,00	22.681,17	5.017,00	31.474,79	7.026,99	45.174,49
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	2.135,36	1.100,00	10.870,58	4.675,02	12.894,25	4.675,02	19.342,93	20.698,29
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	1.917,03	0,00	3.834,06	0,00	5.751,09	771,57	10.896,55
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.407,35	9.707,26	8.263,54	14.313,64	8.677,34	18.118,33	8.838,86	19.732,98



COMUNE DI ALBERA LIGURE

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

(piano approvato con atto N. 9/ del 27/02/2025)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
U.1.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	68.596,96	117.477,62	138.339,54	199.727,57	221.904,88	312.860,45	307.561,41	452.685,85
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	102.776,40	11.951,15	121.392,07	53.937,19	215.462,88	328.523,53	221.203,34	437.634,37
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	30.555,29	2.382,38	51.401,97	4.012,85	51.401,97	85.908,11	51.401,97	85.908,11
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	133.331,69	14.333,53	172.794,04	57.950,04	266.864,85	414.431,64	272.605,31	523.542,48
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 ALBERA LIGURE

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

(piano approvato con atto N. 9/ del 27/02/2025)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. 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	803,64	0,00	2.810,72	0,00	2.810,72	0,00	3.082,05	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.073,55	2.997,69	12.885,06	6.107,63	16.477,63	6.107,63	22.995,89	22.428,35
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	3.877,19	2.997,69	15.695,78	6.107,63	19.288,35	6.107,63	26.077,94	22.428,35
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	83.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	33.094,45	39.681,33	66.420,98	81.047,64	275.921,04	111.367,60	289.444,86	141.278,56



COMUNE DI ALBERA LIGURE

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

(piano approvato con atto N. 9/ del 27/02/2025)

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	33.094,45	39.681,33	66.420,98	81.047,64	275.921,04	111.367,60	289.444,86	141.278,56
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	238.900,29	174.490,18	393.250,34	344.832,88	783.979,12	844.767,32	895.689,52	1.222.935,24
	TOTALE PAGAMENTI con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		315.534,48	248.733,39	260.132,75	191.451,20	272.562,90	303.797,12	388.156,23	220.074,51
di cui con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE			0,00		0,00		0,00		0,00