

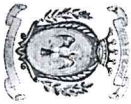


Comune di Locri

P.I. 00138500806 - C.F. 81000410803

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)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		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	21.353.304,56	15.333.520,08										
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		10.941.577,64										
E.1.01.00.00.000	Tributi	774.345,73	880.573,13	1.845.336,60	560.292,00	3.840.988,30	1.190.351,00	5.273.531,03	16.918.252,34				
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	774.345,73	880.573,13	1.845.336,60	560.292,00	3.840.988,30	1.190.351,00	5.273.531,03	16.918.252,34				
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	125.689,87	236.453,34	289.043,76	0,00	334.149,75	0,00	395.750,77	3.078.667,04				
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	361.460,25	362.220,78	901.612,69	0,00	995.149,26	0,00	1.469.281,38	5.103.823,07				
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	130.137,93	66.442,69	402.294,04	0,00	744.067,23	0,00	1.016.950,79	1.313.517,67				
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	21.844,80	37.959,32	40.814,43	0,00	80.694,40	0,00	99.214,04	2.814.806,68				
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00				
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	135.073,88	177.497,00	211.432,68	555.292,00	1.686.788,66	1.182.351,00	2.292.195,05	4.445.354,57				
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.083,31				
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00				
E.1.01.04.00.000	Partecipazioni 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	146.405,70	0,00	146.405,70	1.163.576,77	1.242.521,49	0,00	1.804.838,65	1.945.444,25				
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	920.751,43	880.573,13	1.991.742,30	1.723.868,77	5.083.509,79	1.190.351,00	7.078.369,68	18.863.696,59				
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.264.018,48	0,00	1.439.269,48	1.250.000,00	1.797.673,35	1.900.000,00	2.524.061,49	2.509.056,92				
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	814.570,36	0,00	814.570,36	650.000,00	1.029.137,15	950.000,00	1.404.429,58	1.270.294,89				



Comune di Locri

P.I. 00138500806 - C.F. 81000410803

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				
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	0,00	48.888,00	0,00	48.888,00	0,00	75.811,21	438.516,51				
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.078.588,84	0,00	2.302.727,84	1.900.000,00	2.875.698,50	2.850.000,00	4.004.302,28	4.217.868,32				
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	347.059,30	494.188,92	1.056.690,79	2.500.000,00	1.395.663,34	6.500.000,00	2.675.961,57	9.508.107,28				
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	311.150,78	249.000,00	353.046,35	850.000,00	362.373,01	1.350.000,00	868.390,29	1.684.471,27				
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.271,43	10.376,65	1.271,43	13.000,00	1.271,43	14.500,00	12.711,40	15.000,00				
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	47.937,49	0,00	177.840,04	0,00	271.124,85	0,00	653.534,34	1.367.177,55				
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	707.419,00	753.565,57	1.588.848,61	3.363.000,00	2.030.432,63	7.864.500,00	4.210.597,60	12.574.756,10				
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	225.042,20	280.000,00	912.411,89	1.300.000,00	1.167.915,88	2.500.000,00	2.775.189,50	11.743.509,13				
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	385.209,00	0,00	1.321.076,28				
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	0,00				
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	828.754,81	55.660,00	1.313.531,45	0,00	1.334.458,02	0,00	1.359.310,29	4.934.865,09				
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.053.797,01	335.660,00	2.225.943,34	1.580.000,00	2.502.373,90	2.885.209,00	4.134.499,79	17.999.450,50				
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 Locri

P.I. 00138500806 - C.F. 81000410803

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.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	107.478,57	1.830.622,69	107.478,57	1.830.622,69
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	107.478,57	1.830.622,69	107.478,57	1.830.622,69
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	345.052,72	276.269,31	809.333,74	0,00	1.350.964,18	0,00	2.035.622,46	7.674.803,39
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	120.057,60	0,00	286.572,05	0,00	311.941,43	0,00	389.423,75	2.334.193,22
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	465.110,32	276.269,31	1.095.905,79	0,00	1.662.905,61	0,00	2.425.046,21	10.008.996,61
	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)	5.225.666,60	2.246.068,01	9.205.167,88	8.566.868,77	14.262.399,00	16.620.682,69	21.960.294,13	65.495.390,81
	<i>di cui riscossioni con vincolo di cassa</i>		335.660,00		1.580.000,00		2.885.209,00		17.999.450,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	26.578.971,16	17.579.588,09	30.558.472,44	23.900.388,85	35.615.703,56	31.954.202,77	43.313.598,69	80.828.910,89
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		11.277.237,64		12.521.577,64		13.826.786,64		28.941.027,64



Comune di Locri
P.I. 00138500806 - C.F. 81000410803

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	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa		
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	489.563,67	765.884,36	1.101.984,72	1.531.768,72	1.690.260,91	2.297.653,08	2.518.403,66	3.063.537,43				
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	76.077,99	190.000,00	182.096,93	650.000,00	292.466,57	850.000,00	571.830,81	1.088.156,57				
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.064.396,83	1.218.022,71	2.514.756,11	3.218.022,71	3.773.139,72	6.500.000,00	6.382.960,12	13.431.042,86				
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	177.131,56	664.736,67	732.003,15	1.800.000,00	1.135.013,74	4.500.000,00	2.215.871,02	7.550.744,50				
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	36.089,01	0,00	260.017,44	0,00	276.516,96	0,00	449.266,40	410.408,86				
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	2.198,48	2.462,73	3.200,00	2.910,73	3.500,00	2.910,73	6.124,67				
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.823,54	473.159,58	30.139,54	800.000,00	48.922,03	1.200.000,00	230.941,04	1.719.080,79				
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.850.082,60	3.314.001,80	4.823.460,62	8.002.991,43	7.219.230,66	15.351.153,08	12.372.183,78	27.269.095,68				
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	56.051,54	44.739,43	65.620,55	228.000,00	65.620,55	0,00	206.256,18	4.079.029,70				
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	654.017,91	5.182,00	793.472,51	350.000,00	1.408.932,48	2.500.000,00	2.317.735,55	9.501.017,62				
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	143.806,03	111.357,00	394.121,34	1.800.000,00	631.724,81	2.500.000,00	996.834,81	10.012.582,21				
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	853.875,48	161.278,43	1.253.214,40	2.378.000,00	2.106.277,84	5.000.000,00	3.520.826,54	23.592.629,53				
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 Locri

P.I. 00138500806 - C.F. 81000410803

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	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	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	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	0,00	0,00		
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.401,73	0,00	423.426,83	566.853,87	0,00	0,00	760.758,17	1.133.707,74	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00		
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	58.401,73	0,00	423.426,83	566.853,87	0,00	0,00	760.758,17	1.133.707,74	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	265.672,41	276.269,31	930.065,96	0,00	1.321.585,65	0,00	2.035.427,27	8.416.664,66	0,00	0,00		
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	44.819,43	51.122,98	54.128,65	0,00	142.300,42	51.122,98	410.441,97	4.690.237,94	0,00	0,00		
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	310.491,84	327.392,29	984.194,61	0,00	1.463.886,07	51.122,98	2.445.869,24	13.106.902,60	0,00	0,00		
	Carte contabili (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE PAGAMENTI	3.072.851,65	3.802.672,52	7.484.296,46	10.947.845,30	11.374.645,56	20.402.276,06	19.099.637,73	68.827.635,55	0,00	0,00		
	<i>di cui pagamenti con vincolo di cassa</i>		335.660,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	23.506.119,51	13.776.915,57	23.074.175,98	12.952.543,55	24.241.058,00	11.551.926,71	24.213.960,96	12.001.275,34				
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		10.941.577,64		12.521.577,64		13.826.786,64		28.941.027,64				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Comune di Locri

P.I. 00138500806 - C.F. 81000410803

**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.