



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 Cattolica

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	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		13.483.588,76	10.112.064,43						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	1.177.241,45	1.817.952,65	4.110.759,02	6.439.439,04	5.486.606,94	8.516.641,51	10.274.436,31	15.989.786,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.177.241,45	1.817.952,65	4.110.759,02	6.439.439,04	5.481.988,91	8.507.141,51	10.269.818,28	15.980.286,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	828.219,35	1.313.151,10	3.511.524,88	5.567.562,22	3.888.060,03	6.164.562,94	7.570.490,56	12.003.098,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	8.704,65	0,00	11.448,91	0,00	14.654,08	0,00	18.063,20	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	340.317,45	504.801,55	587.785,23	871.876,82	1.579.274,80	2.342.578,57	2.681.264,52	3.977.188,00
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	4.618,03	9.500,00	4.618,03	9.500,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	1.301.953,04	1.281.284,46	1.355.629,32	1.334.108,63	2.047.504,25	2.015.000,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.177.241,45	1.817.952,65	5.412.712,06	7.720.723,50	6.842.236,26	9.850.750,14	12.321.940,56	18.004.786,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	887.865,32	406.682,35	1.314.327,69	415.599,43	1.863.192,65	482.350,11	2.377.878,03	2.858.926,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	875.095,32	0,00	1.301.277,69	0,00	1.848.046,65	0,00	2.288.106,53	0,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	584.204,62	0,00	842.997,34	0,00	968.792,56	0,00	1.250.013,28	0,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	584.204,62	0,00	842.997,34	0,00	968.792,56	0,00	1.224.954,82	0,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.058,46	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	290.890,70	0,00	458.280,35	0,00	879.254,09	0,00	1.038.093,25	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	265.256,70	0,00	407.194,71	0,00	592.271,14	0,00	735.862,10	0,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	25.634,00	0,00	51.085,64	0,00	286.982,95	0,00	302.231,15	0,00
	Trasferimenti correnti (Altro)	12.770,00	406.682,35	13.050,00	415.599,43	15.146,00	482.350,11	89.771,50	2.858.926,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	887.865,32	406.682,35	1.314.327,69	415.599,43	1.863.192,65	482.350,11	2.377.878,03	2.858.926,00



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 Cattolica

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	Previsione di cassa	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	751.778,05	836.880,81	2.506.379,68	2.790.106,82	4.319.876,88	4.808.895,50	5.381.169,01	5.990.328,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	247.418,44	863.181,10	443.025,64	1.545.605,74	697.498,70	2.433.398,65	919.914,56	3.209.352,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.052,95	3.353,75	1.068,05	3.401,84	1.068,05	3.401,84	9.932,20	31.635,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	6.612,00	15.058,65	10.428,00	23.749,48	10.428,23	23.750,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	162.039,14	287.557,56	228.015,28	404.640,00	415.401,79	737.179,46	659.427,01	1.170.231,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.162.288,58	1.990.973,22	3.185.100,65	4.758.813,05	5.444.273,42	8.006.624,93	6.980.871,01	10.425.296,00
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	207.756,53	119.557,75	279.710,14	160.964,93	345.759,02	198.974,11	440.769,78	253.650,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	216.328,52	1.082.940,23	668.847,80	3.348.251,04	1.781.014,63	8.915.756,47	2.511.109,53	12.570.610,40
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	17.500,00	30.000,00	17.500,00	30.000,00	17.500,00	30.000,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	64.272,96	16.108,62	64.272,96	16.108,62	384.272,96	96.309,63	479.786,43	120.248,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	171.472,44	120.911,76	302.988,95	213.649,07	577.454,84	407.185,44	1.241.058,92	875.118,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	659.830,45	1.339.518,36	1.333.319,85	3.768.973,66	3.106.001,45	9.648.225,65	4.690.224,66	13.849.626,40
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	18.070,28	189.336,17	21.236,57	222.511,82	21.236,57	222.511,82	303.045,70	3.175.242,00
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



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 Cattolica

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	Previsione di cassa	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	18.070,28	189.336,17	21.236,57	222.511,82	21.236,57	222.511,82	303.045,70	3.175.242,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	264.102,37	465.816,06	741.073,44	1.307.083,73	1.229.736,11	2.168.972,71	1.726.559,88	3.045.256,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	293.022,65	381.967,61	746.400,15	972.964,66	1.247.779,32	1.626.533,95	1.733.800,93	2.260.084,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	557.125,02	847.783,67	1.487.473,59	2.280.048,39	2.477.515,43	3.795.506,66	3.460.360,81	5.305.340,00
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)	4.462.421,10	6.592.246,42	12.754.170,41	19.166.669,85	19.754.455,78	32.005.969,31	30.134.320,77	53.619.216,40
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	17.946.009,86	16.704.310,85	26.237.759,17	29.278.734,28	33.238.044,54	42.118.033,74	43.617.909,53	63.731.280,83
	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 Cattolica

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	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.424.890,60	1.690.274,73	3.169.153,53	3.759.404,50	5.243.311,91	6.219.872,35	7.434.921,72	8.819.666,81
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	69.782,58	76.184,74	172.372,37	188.186,57	291.246,17	317.966,38	521.080,34	568.886,55
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.901.638,42	2.376.518,81	3.662.095,36	4.576.600,06	5.402.292,27	6.751.361,91	7.365.915,06	9.205.343,93
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	493.687,59	951.608,83	919.228,44	1.771.861,24	1.357.653,25	2.616.948,16	1.822.811,92	3.513.566,00
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	27.234,41	38.420,78	251.867,20	355.320,10	251.867,20	355.320,10	423.551,73	597.523,00
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	30.856,90	30.248,35	41.306,00	40.491,38	45.954,36	45.048,07	76.295,67	74.791,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	244.620,13	194.904,99	288.954,96	230.229,47	618.699,50	492.958,68	813.276,50	647.991,01
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	4.192.710,63	5.358.161,23	8.504.977,86	10.922.093,32	13.211.024,66	16.799.475,65	18.457.852,94	23.427.768,30
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	565.144,17	1.185.397,75	3.013.210,36	6.320.250,61	4.379.910,27	9.186.922,67	7.268.589,93	15.245.968,40
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	93.899,03	3.394,53	97.406,12	3.521,31	98.228,57	3.551,04	114.216,07	4.129,00
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	64.961,36	14.885,34	255.030,24	58.438,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	659.043,20	1.188.792,28	3.110.616,48	6.323.771,92	4.543.100,20	9.205.359,05	7.637.836,24	15.308.535,40
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	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	488.674,55	517.366,28	988.098,41	1.046.113,00	988.098,41	1.046.113,00	988.098,41	1.046.113,00



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 Cattolica

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	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa
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	748.864,86	853.659,24	748.864,86	853.659,24	1.511.700,24	1.723.244,00
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
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	488.674,55	517.366,28	1.736.963,27	1.899.772,24	1.736.963,27	1.899.772,24	2.499.798,65	2.769.357,00
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	541.399,73	897.000,21	1.260.652,18	2.088.669,81	2.181.315,23	3.614.039,89	3.131.291,74	5.187.977,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	79.661,13	146.321,12	107.084,91	196.692,97	285.981,31	525.288,88	349.311,27	641.613,00
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	621.060,86	1.043.321,33	1.367.737,09	2.285.362,78	2.467.296,54	4.139.328,77	3.480.603,01	5.829.590,00
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	5.961.489,24	13.807.641,12	14.720.294,70	27.131.000,26	21.958.384,67	37.743.935,71	32.076.090,84	53.035.250,70
	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 Cattolica

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	Previsione di cassa	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	11.984.520,62	2.896.669,73	11.517.464,47	2.147.734,02	11.279.659,87	4.374.098,03	11.541.818,69	10.696.030,13
	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