



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 ROCCA DI PAPA

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		7.344.101,30	7.990.935,96						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			3.834.655,24						
E.1.01.00.00.000	Tributi	188.888,35	836.520,11	1.194.668,74	4.717.673,96	3.979.928,59	13.889.099,40	5.954.017,59	21.460.941,98
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	188.888,35	836.520,11	1.194.668,74	4.717.673,96	3.979.928,59	13.889.099,40	5.954.017,59	21.460.941,98
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	29.089,18	220.000,00	63.598,83	720.000,00	931.469,14	2.045.655,49	1.426.256,18	3.295.655,49
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	75.774,54	69.793,23	325.652,47	1.269.793,23	355.757,04	2.298.757,55	460.147,58	3.499.713,71
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	84.024,63	146.726,88	482.721,04	842.945,11	996.768,52	1.740.593,58	1.480.210,71	2.584.797,98
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	400.000,00	322.696,40	1.884.935,62	1.695.933,89	7.804.092,78	2.587.403,12	11.906.321,42
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.453,38
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	100.000,00	0,00	319.730,16	1.371.315,43	1.521.349,06	1.968.025,92	2.224.466,36
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	188.888,35	936.520,11	1.194.668,74	5.037.404,12	5.351.244,02	15.410.448,46	7.922.043,51	23.685.408,34
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	219.324,64	189.623,64	633.885,12	506.420,41	1.178.745,48	1.005.826,98	2.124.428,58
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	189.623,64	0,00	506.420,41	0,00	1.005.826,98	0,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	58.626,66	0,00	229.612,68	0,00	334.176,33	0,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	58.626,66	0,00	208.473,18	0,00	263.632,22	0,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,50	0,00	70.544,11	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	130.996,98	0,00	276.807,73	0,00	671.650,65	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	91.531,32	0,00	237.342,07	0,00	604.619,18	0,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	0,00	0,00	39.465,66	0,00	39.465,66	0,00	67.031,47	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 ROCCA DI PAPA

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
	Trasferimenti correnti (Altro)	0,00	219.324,64	0,00	633.885,12	0,00	1.178.745,48	0,00	2.124.428,58
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	219.324,64	189.623,64	633.885,12	506.420,41	1.178.745,48	1.005.826,98	2.124.428,58
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	36.894,85	200.000,00	274.163,00	780.419,80	534.010,16	1.397.041,27	1.499.615,52	2.404.382,73
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	20.000,00	443,58	2.020.351,86	617,99	6.170.351,86	471.201,35	13.670.351,86
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	31,89	0,00	31,89	0,00	141,01	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	162,90	20.000,00	6.462,18	61.916,11	9.987,84	114.182,39	90.936,52	316.381,22
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	37.057,75	240.000,00	281.100,65	2.862.687,77	544.647,88	7.681.575,52	2.061.894,40	16.391.115,81
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	10.847,82	27.267,16	15.479,12	38.908,43	55.696,85	140.000,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	646.990,41	7.710.863,69	1.447.877,73	16.136.945,45
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	1.040,98	1.682,57	13.250,57	21.417,28	25.783,35	41.674,37	64.258,36	103.862,62
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	15.000,00	15.346,22	29.275,88	54.550,99	60.746,28	166.534,14	154.919,07
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.040,98	16.682,57	39.444,61	2.577.960,32	742.803,87	7.852.192,77	1.734.367,08	16.535.727,14
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	40.784,44	0,00	40.784,44	0,00	40.784,44	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	11.226,25



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 ROCCA DI PAPA

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.6.04.00.00.000	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	40.784,44	0,00	40.784,44	0,00	40.784,44	11.226,25
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	372.278,00	935.810,71	729.133,99	2.707.998,84	1.123.680,24	4.535.675,89	1.547.782,39	6.385.284,04
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	5.000,00	1.140,00	51.652,63	46.752,48	292.830,83	86.228,20	503.197,08
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	372.278,00	940.810,71	730.273,99	2.759.651,47	1.170.432,72	4.828.506,72	1.634.010,59	6.888.481,12
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)	599.265,08	2.353.338,03	2.475.896,07	13.871.588,80	8.356.333,34	36.951.468,95	14.398.927,00	65.636.387,24
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	7.943.366,38	10.344.273,99	9.819.997,37	21.862.524,76	15.700.434,64	44.942.404,91	21.743.028,30	73.627.323,20
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		3.834.655,24		3.834.655,24		3.834.655,24		3.834.655,24



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 ROCCA DI PAPA

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	605.284,58	749.905,12	1.104.628,81	1.410.531,99	1.638.457,92	2.092.193,59	2.436.712,98	3.111.508,21
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	35.525,70	52.410,74	65.229,56	96.232,57	98.804,16	145.764,87	150.275,14	221.699,53
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.289.086,83	1.658.094,11	4.157.221,86	5.347.246,53	5.883.895,97	7.568.189,37	7.812.949,96	10.049.444,30
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	373.521,00	833.451,76	508.008,71	1.133.539,36	739.908,69	1.650.986,70	917.349,26	2.046.916,67
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	0,00	0,00	120.285,27	107.039,27	120.285,27	107.039,27	262.592,47	233.675,38
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	0,00	4.391,20	48.981,72	9.702,90	108.231,17	9.702,90	108.231,17
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	72.311,79	145.302,99	175.923,38	353.499,66	192.910,49	387.633,48	356.528,73	716.407,24
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	2.375.729,90	3.439.164,72	6.135.688,79	8.497.071,10	8.683.965,40	12.060.038,45	11.946.111,44	16.487.882,50
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	80.908,83	570.703,63	190.689,86	2.837.595,45	265.042,84	5.172.925,94	656.734,96	13.561.059,79
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	47.137,60	109.333,86	82.515,18	191.390,81	188.536,39	437.302,96	229.016,39	531.194,78
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	711.838,20	804.944,66	770.708,32	3.367.724,11	784.870,91	5.503.113,92	824.199,93	7.879.086,72
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	839.884,63	1.484.982,15	1.043.913,36	6.396.710,37	1.238.450,14	11.113.342,82	1.709.951,28	21.971.341,29
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	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 ROCCA DI PAPA

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	274.753,75	220.814,18	274.753,75	220.814,18	551.851,38	443.512,09
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	0,00	0,00	274.753,75	220.814,18	274.753,75	220.814,18	551.851,38	443.512,09
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	3.075.722,69	0,00	3.075.722,69	0,00	3.075.722,69	0,00	3.075.722,69
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	251.144,52	1.028.751,78	751.949,30	3.080.175,44	1.111.973,98	4.554.928,03	1.557.455,87	6.379.735,07
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.225,70	15.739,10	2.602,83	33.422,70	3.823,43	49.096,31	66.025,19	847.823,42
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	252.370,22	1.044.490,88	754.552,13	3.113.598,14	1.115.797,41	4.604.024,34	1.623.481,06	7.227.558,49
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	3.467.984,75	9.044.360,44	8.208.908,03	21.303.916,48	11.312.966,70	31.073.942,48	15.831.395,16	49.206.017,06
	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 ROCCA DI PAPA

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	4.475.381,63	1.299.913,55	1.611.089,34	558.608,28	4.387.467,94	13.868.462,43	5.911.633,14	24.421.306,14
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		3.834.655,24		3.834.655,24		3.834.655,24		3.834.655,24
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00