

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA - 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 N-2	Incassi effettivi	Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi	Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi	Dati SIOPE N-2	Incassi effettivi
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	6.951.777,36	8.711.534,55						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	373.115,00	780.789,92						
E.1.01.00.00.000	Tributi	1.223.538,67	1.458.709,66	2.445.598,56	3.308.408,70	5.349.494,85	8.864.507,16	11.238.381,73	13.966.181,95
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.223.538,67	1.458.709,66	2.445.598,56	3.308.408,70	5.349.494,85	8.864.507,16	11.238.381,73	13.966.181,95
	Imposta municipale propria	869.913,81	863.175,43	1.209.614,41	1.554.658,02	3.040.413,18	3.630.298,36	4.895.677,53	6.048.577,17
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pub	768,79	0,00	768,79	0,00	768,79	0,00	768,79	0,00
	Addizionale comunale IRPEF	170.192,43	239.242,18	939.628,85	1.071.684,51	1.919.165,51	2.174.030,64	2.975.405,00	3.396.543,08
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	182.386,14	356.292,05	295.144,01	680.873,17	388.659,87	3.058.925,16	3.366.042,91	4.519.748,70
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	277,50	0,00	442,50	1.193,00	487,50	1.253,00	487,50	1.313,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)								
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)								
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	110.145,88	0,00	1.888.472,45	2.042.537,39	2.016.960,99	3.057.833,41	2.942.470,35
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.223.538,67	1.568.855,54	2.445.598,56	5.196.881,15	7.392.032,24	10.881.468,15	14.296.215,14	16.908.652,30
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	312.657,72	0,00	393.565,04	695.601,51	543.090,24	949.172,14	822.811,39	1.682.289,25
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province auto	0,00	0,00	36.004,44	5.000,00	36.854,60	23.879,48	360.448,30	272.976,11
	Trasferimenti correnti da altri	88.178,26	0,00	94.515,57	5.152,58	206.713,66	77.515,29	346.876,06	111.141,67
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	400.835,98	0,00	524.085,05	705.754,09	786.658,50	1.050.566,91	1.530.135,75	2.066.407,03
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	479.671,78	137.215,88	1.356.306,87	1.185.189,25	1.839.530,47	1.810.005,63	2.838.668,68	3.007.645,50
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	342.544,30	166.191,24	752.834,80	987.355,20	1.037.427,21	2.257.740,75	1.579.510,90	3.467.915,19
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	494,84	24.326,36	577,97	25.029,39	609,62	26.065,08	12.321,13	32.833,39
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	225.724,28	208.800,82	446.793,06	526.713,98	681.073,71	783.687,59	969.528,02	1.064.496,28
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.048.435,20	536.534,30	2.556.512,70	2.724.287,82	3.558.641,01	4.877.499,05	5.400.028,73	7.572.890,36
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	84.260,00	0,00	399.769,33	0,00	589.009,79	242.282,00	610.072,77	276.312,00
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 immateri	408,00	7.575,58	29.689,67	10.291,44	37.961,81	10.644,81	98.067,53	21.188,55
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	185.709,62	33.439,15	290.656,89	89.435,29	574.049,35	140.258,07	784.672,19	255.827,56
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.377,62	41.014,73	720.115,89	99.726,73	1.201.020,95	393.184,88	1.492.812,49	553.328,11
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	87.887,58	0,00	137.439,10	0,00	137.439,10	0,00	170.463,30	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	87.887,58	0,00	137.439,10	0,00	137.439,10	0,00	170.463,30	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 lun	0,00	0,00	457.444,26	0,00	457.444,26	0,00	457.444,26	999.000,00
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	457.444,26	0,00	457.444,26	0,00	457.444,26	999.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	706.399,50	764.399,92	1.437.412,07	1.377.033,15	2.040.120,13	2.138.619,56	2.840.917,65	2.860.126,34
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	82.823,34	10.342,64	102.689,43	22.365,30	118.071,24	42.277,03	140.854,10	54.114,74
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	789.222,84	774.742,56	1.540.101,50	1.399.398,45	2.158.191,37	2.180.896,59	2.981.771,75	2.914.241,08
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		1.380.504,67		3.096.433,61		1.111.830,70		
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		3.820.297,89	4.301.651,80	8.381.297,06	13.222.481,85	15.691.427,43	20.495.446,28	26.328.871,42	31.014.518,88

di cui riscossioni con vincolo di cassa	0,00	252.164,67	44.721,97	252.164,67	44.721,97	315.164,67	80.931,18	315.164,67
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	10.772.075,25	13.013.186,35	15.333.074,42	21.934.016,40	22.643.204,79	29.206.980,83	33.280.648,78	39.726.053,43
di cui con vincolo di cassa	373.115,00	1.032.954,59	417.836,97	1.032.954,59	417.836,97	1.095.954,59	454.046,18	1.095.954,59

		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 N-2	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.116.855,66	1.013.520,31	2.246.670,06	1.928.143,28	3.142.167,03	3.033.136,12	4.392.119,45	4.140.985,54
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	80.111,97	68.595,86	140.075,58	119.013,27	200.968,03	183.742,52	258.573,02	243.293,94
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.870.731,54	4.272.977,91	8.027.907,92	8.070.525,14	11.279.921,99	12.089.174,94	14.948.242,19	16.002.339,22
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	58.207,14	180.563,13	212.171,86	416.373,79	481.286,07	741.195,05	546.488,89	901.150,53
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	141.544,74	135.151,08	141.544,74	135.151,08	279.247,02	265.950,12
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	47.881,52	34.284,77	60.513,99	37.151,87	148.648,51	55.257,29	152.227,51	91.122,53
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	194.974,82	200.867,90	885.037,49	250.830,18	896.851,55	301.373,31	1.034.848,73	353.081,02
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	6.368.762,65	5.770.809,88	11.713.921,64	10.957.188,61	16.291.387,92	16.539.030,31	21.611.746,81	21.997.922,90
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	529.618,56	516.922,14	1.035.285,78	1.026.020,30	1.920.279,29	1.696.978,44	2.717.571,03	2.623.202,64
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	15.761,44	6.315,42	19.498,15	19.729,73	30.343,27	19.729,73	42.574,23	19.729,73
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	1.089,67	484,00	1.089,67	484,00	1.089,67
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	545.380,00	523.237,56	1.054.783,93	1.046.839,70	1.951.106,56	1.717.797,84	2.760.629,26	2.644.022,04
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	457.444,26	0,00	457.444,26	0,00	457.444,26	999.000,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento att	0,00	0,00	457.444,26	0,00	457.444,26	0,00	457.444,26	999.000,00
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 lung	0,00	0,00	237.040,17	213.622,66	237.040,17	213.622,66	477.626,62	431.301,16
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	237.040,17	213.622,66	237.040,17	213.622,66	477.626,62	431.301,16
U.5.00.00.00.001	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
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	739.527,74	795.053,46	1.529.796,63	1.404.204,03	2.192.173,64	2.157.157,24	2.800.397,61	2.780.132,20
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	83.874,32	22.039,34	104.554,64	39.926,52	117.844,18	54.147,36	131.819,67	66.697,97
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e p	823.402,06	817.092,80	1.634.351,27	1.444.130,55	2.310.017,82	2.211.304,60	2.932.217,28	2.846.830,17
U.0.00.00.99.999	Carte contabili		1.471,15		1.852,55		2.473,75		
TOTALE PAGAMENTI		7.737.544,71	7.112.611,39	15.097.541,27	13.663.634,07	21.246.996,73	20.684.229,16	28.239.664,23	28.919.076,27
di cui pagamenti con vincolo di cassa		0,00	286.509,58	30,00	286.509,58	31.734,92	324.509,58	83.139,01	324.509,58
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		3.034.530,54	5.900.574,96	235.533,15	8.270.382,33	1.396.208,06	8.522.751,67	5.040.984,55	10.806.977,16
di cui con vincolo di cassa		373.115,00	746.445,01	417.806,97	746.445,01	386.102,05	771.445,01	370.907,17	771.445,01
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00