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 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		*Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)*		*Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)*		*Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (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*	*Previsioni di cassa*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	***5.040.984,55***	***10.806.977,16***						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*	***370.907,17***	***745.956,48***						
E.1.01.00.00.000	**Tributi**	**2.883.728,57**	**1.684.421,81**	**6.337.984,12**	**7.454.072,00**	**9.390.909,00**	**9.174.022,10**	**14.518.200,94**	**15.365.912,00**
E.1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**2.883.728,57**	**1.684.421,81**	**6.337.984,12**	**7.454.072,00**	**9.390.909,00**	**9.174.022,10**	**14.518.200,94**	**15.365.912,00**
	Imposta municipale propria	*1.908.794,15*	*875.018,69*	*4.260.259,27*	*5.317.500,48*	*4.634.503,81*	*6.091.336,74*	*7.153.329,48*	*7.372.912,00*
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	*5.645,00*	*0,00*	*5.645,00*	*0,00*	*5.645,00*	*0,00*	*5.645,00*	*0,00*
	Addizionale comunale IRPEF	*445.748,00*	*252.652,43*	*1.315.677,38*	*1.369.489,40*	*2.379.508,00*	*2.150.076,52*	*3.266.060,83*	*3.275.000,00*
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	*523.541,42*	*556.750,69*	*754.929,97*	*765.009,62*	*2.369.464,69*	*930.296,34*	*4.091.378,13*	*4.715.000,00*
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	*0,00*		*1.472,50*	*2.072,50*	*1.787,50*	*2.312,50*	*1.787,50*	*3.000,00*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**0,00**	**0,00**	**2.003.700,68**	**30.269,53**	**2.023.987,12**	**1.847.023,94**	**2.965.171,23**	**2.832.500,00**
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**2.883.728,57**	**1.684.421,81**	**8.341.684,80**	**7.484.341,53**	**11.414.896,12**	**11.021.046,04**	**17.483.372,17**	**18.198.412,00**
E.2.01.01.01.001	**Trasferimenti correnti da Ministeri**	300.527,84	0,00	856.528,72	225.203,13	1.166.376,52	510.444,31	1.529.284,36	1.796.809,36
E.2.01.01.02.001	**Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome**	8.602,50	17.915,04	41.602,50	27.902,66	66.700,41	325.710,39	309.969,64	335.856,42
	Trasferimenti correnti da altri			138.844,06	4.560,19	138.844,06	103.818,44	217.472,82	139.934,20
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**309.130,34**	**17.915,04**	**1.036.975,28**	**257.665,98**	**1.371.920,99**	**939.973,14**	**2.056.726,82**	**2.272.599,98**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	974.006,70	539.690,58	2.308.487,03	1.904.754,80	2.768.308,10	2.283.915,31	3.672.741,30	4.802.790,50
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	246.203,65	291.133,91	842.575,18	968.703,91	1.494.194,03	1.256.012,94	2.297.548,36	4.660.000,00
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	18.704,18	22.922,44	19.546,60	22.922,44	20.383,64	22.922,44	38.756,44	55.110,00
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**	173.065,34	258.837,32	435.497,70	445.220,68	909.349,45	527.807,97	1.086.430,65	2.006.292,04
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**1.411.979,87**	**1.112.584,25**	**3.606.106,51**	**3.341.601,83**	**5.192.235,22**	**4.090.658,66**	**7.095.476,75**	**11.524.192,54**
E.4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	327.958,00	2.861,71	532.328,85	2.861,71	577.866,56	106.997,70	595.266,26	1.405.346,66
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**	30.710,09	353,37	63.084,15	4.379,24	69.929,23	19.655,10	73.905,94	113.200,00
E.4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	35.787,96	5.012,88	68.886,89	153.124,29	163.597,69	229.283,29	235.701,66	224.000,00
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**394.456,05**	**8.227,96**	**664.299,89**	**160.365,24**	**811.393,48**	**355.936,09**	**904.873,86**	**1.745.046,66**
E.5.01.00.00.000	**Alienazione di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.126,20
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**	229.932,33	0,00	437.179,30	0,00	437.179,30	0,00	713.215,05	0,00
E.5.00.00.00.000	**Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**229.932,33**	**0,00**	**437.179,30**	**0,00**	**437.179,30**	**0,00**	**713.215,05**	**145.126,20**
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**	677.135,61	862.564,22	1.361.277,78	1.604.610,62	3.237.900,25	2.419.051,69	3.967.109,01	3.600.000,00
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	12.369,79	7.857,72	42.571,49	33.089,02	60.947,30	231.681,26	83.604,77	440.000,00
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**689.505,40**	**870.421,94**	**1.403.849,27**	**1.637.699,64**	**3.298.847,55**	**2.650.732,95**	**4.050.713,78**	**4.040.000,00**
	Carte contabili da regolarizzare		***995.949,82***		***1.388.893,48***		**2.311.121,60**		
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**5.918.732,56**	**4.689.520,82**	**15.490.095,05**	**14.270.567,70**	**22.526.472,66**	**21.369.468,48**	**32.304.378,43**	**37.925.377,38**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	**0,00**	**0,00**	**44.721,97**	**25.000,00**	**68.212,53**	**63.000,00**	**80.931,18**	**63.000,00**
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**10.959.717,11**	**15.496.497,98**	**20.531.079,60**	**25.077.544,86**	**27.567.457,21**	**32.176.445,64**	**37.345.362,98**	**48.732.354,54**
	di cui con vincolo di cassa	**370.907,17**	**750.969,36**	**415.629,14**	**775.969,36**	**439.119,70**	**813.969,36**	**451.838,35**	**813.969,36**

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		*Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)*		*Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)*		*Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (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*	*Previsioni di cassa*
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	978.015,18	1.206.120,95	2.022.263,21	2.281.428,71	3.069.723,81	3.114.448,43	4.227.524,33	5.534.223,46
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	69.032,22	68.954,71	120.527,13	137.726,34	184.340,08	158.638,91	242.745,26	362.020,39
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.949.148,24	4.303.918,66	8.028.693,79	8.810.214,41	11.301.841,41	12.451.582,61	14.789.304,31	20.105.487,26
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	239.747,48	394.289,91	345.407,48	466.122,49	690.734,25	646.950,10	800.827,75	1.176.407,12
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	5.744,94	126.345,34	143.560,69	126.345,34	282.964,82	267.963,91
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	4.059,00	77.601,82	14.906,49	79.199,73	37.771,60	107.153,79	42.976,30	159.189,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	371.007,47	124.820,60	760.660,73	172.289,68	798.249,11	310.910,06	870.455,92	650.577,62
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**5.611.009,59**	**6.175.706,65**	**11.298.203,77**	**12.073.326,70**	**16.226.220,95**	**16.916.029,24**	**21.256.798,69**	**28.255.868,76**
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	825.454,73	1.042.140,08	1.229.502,16	1.436.314,77	1.649.136,21	2.823.334,30	2.514.570,27	6.433.473,41
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	13.470,87	10.493,77	13.470,87	14.330,48	39.509,82
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	2.826,03	1.468,74	2.826,03	1.468,74	151.960,92
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**825.454,73**	**1.042.140,08**	**1.229.502,16**	**1.452.611,67**	**1.661.098,72**	**2.839.631,20**	**2.530.369,49**	**6.624.944,15**
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
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	34.521,91	221.836,02	251.390,19	221.836,02	506.662,87	464.528,82
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**	**34.521,91**	**221.836,02**	**251.390,19**	**221.836,02**	**506.662,87**	**464.528,82**
U.5.00.00.00.000	**Totale Titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere**	**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	847.630,62	820.456,33	1.496.313,10	1.690.392,64	3.438.828,08	2.208.929,87	4.100.689,45	3.585.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	11.497,08	58.255,86	180.438,86	81.963,34	195.208,88	274.692,59	239.307,93	460.638,13
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	***859.127,70***	***878.712,19***	***1.676.751,96***	***1.772.355,98***	***3.634.036,96***	***2.483.622,46***	***4.339.997,38***	***4.045.638,13***
	carte contali da regolarizzare		1.142,25		1.142,25		814.626,02		
	TOTALE PAGAMENTI	**7.295.592,02**	**8.097.701,17**	**14.238.979,80**	**15.521.272,62**	**21.772.746,82**	**23.275.744,94**	**28.633.828,43**	**39.390.979,86**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	**0,00**	**59.833,44**	**30,00**	**59.833,44**	**0,00**	**97.833,44**	**83.139,01**	**97.833,44**
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**3.664.125,09**	**7.398.796,81**	**6.292.099,80**	**9.556.272,24**	**5.794.710,39**	**8.900.700,70**	**8.711.534,55**	**9.341.374,68**
	di cui con vincolo di cassa	***370.907,17***	***691.135,92***	***415.599,14***	***716.135,92***	***439.119,70***	***716.135,92***	***368.699,34***	***716.135,92***
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	