COMUNE DI PIANSANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

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)*	
		Riscossioni 2023	*Incassi effettivi*	*Riscossioni 2023*	*Incassi effettivi*	*Riscossioni 2023*	*Prev. di cassa*	*Riscossioni 2023*	*Prev. di cassa*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	**778.224,80**	**1.074.239,52**						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00						
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**194.866,57**	**255.765,96**	**290.943,13**	**597.932,83**	**588.464,54**	**681.574,45**	**861.601,70**	**1.154.214,72**
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	16.069,02	22.085,72	79.329,58	127.537,93	130.049,04	152.002,57	267.156,43	286.742,85
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altro Imposte, tasse e proventi assimilati	129.825,58	184.708,27	162.641,58	227.452,77	192.057,05	277.290,11	223.951,37	551.771,87
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	48.971,97	48.971,97	48.971,97	242.942,13	266.358,45	252.281,77	370.493,90	315.700,00
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**141.899,98**	**51.622,96**	**147.479,17**	**162.695,86**	**175.864,60**	**230.079,59**	**216.792,53**	**474.072,48**
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	85.317,45	0,00	85.579,95	85.108,95	105.031,40	103.743,08	125.393,12	173.844,72
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	5.272,49	3.566,09	25.107,60
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.446,04	5.436,47	5.046,04	31.400,42	10.074,04	66.296,96	27.836,16	189.573,90
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	53.136,49	46.186,49	56.853,18	46.186,49	59.997,16	49.720,08	59.997,16	62.203,00
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altro Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,98	0,00	23.343,26
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**55.581,63**	**351.784,98**	**301.563,26**	**403.617,19**	**386.885,78**	**741.017,34**	**441.882,05**	**903.845,39**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	36.857,42	297.719,10	275.932,93	335.949,46	346.285,75	642.736,10	366.636,69	729.087,09
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	29,40	145,70	58,80	850,00	1.264,60	4.388,46	1.473,00	5.000,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	147,92	9.064,89	147,92	9.064,89	147,92	9.064,89	945,39	18.758,00
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	18.546,89	44.855,29	25.423,61	57.752,84	39.187,51	84.827,89	72.826,97	151.000,30

COMUNE DI PIANSANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

E.4.00.00.00.000	**Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**0,00**	**1.000,00**	**27.948,34**	**2.000,00**	**40.512,48**	**23.626,83**	**94.498,25**	**274.933,78**
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	0,00	0,00	26.000,00	0,00	37.962,89	18.622,93	90.867,75	264.933,78
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	0,00	0,00	624,20	0,00	624,20	0,00	705,11	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	1.000,00	1.324,14	2.000,00	1.925,39	5.003,90	2.925,39	10.000,00
E.5.00.00.00.000	**Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**204.575,38**	**3.332,96**	**204.575,38**	**3.728,29**	**211.205,38**	**654.204,83**
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	204.575,38	3.332,96	204.575,38	3.728,29	211.205,38	654.204,83
E.6.00.00.00.000	**Totale titolo 6 - Accensione Prestiti**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**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	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	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.9.00.00.00.000	**Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**52.894,37**	**67.505,72**	**108.517,44**	**107.116,45**	**159.707,74**	**245.383,57**	**226.239,40**	**422.000,00**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	52.894,37	64.115,92	102.048,27	103.726,65	153.238,57	231.688,67	219.770,23	398.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	3.389,80	6.469,17	3.389,80	6.469,17	13.694,90	6.469,17	24.000,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**865.242,55**	**727.679,62**	**1.501.026,72**	**1.276.840,31**	**1.976.010,52**	**1.925.410,07**	**2.472.219,31**	**3.883.271,20**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**1.643.467,35**	**1.801.919,14**	**2.279.251,52**	**2.351.079,83**	**2.754.235,32**	**2.999.649,59**	**3.250.444,11**	**4.957.510,72**
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

COMUNE DI PIANSANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

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)*	
		Pagamenti 2023	*Pagamenti effettivi*	*Pagamenti 2023*	*Pagamenti effettivi*	*Pagamenti 2023*	*Prev. di cassa*	*Pagamenti 2023*	*Prev. di cassa*
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**315.024,57**	**369.207,68**	**634.159,35**	**694.936,21**	**974.576,72**	**1.340.657,27**	**1.416.618,56**	**2.152.849,28**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	86.476,11	107.208,99	201.829,72	182.067,35	306.382,21	320.950,44	452.078,21	514.486,80
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.820,09	5.342,16	13.196,63	12.688,75	20.806,58	23.855,09	33.195,66	42.034,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	157.504,21	229.297,32	324.176,48	421.551,51	451.618,35	712.413,48	687.691,97	1.251.206,89
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	46.290,24	16.843,08	66.732,58	54.263,70	139.356,18	132.678,86	160.098,72	155.075,55
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	5.180,03	4.805,08	10.217,81	10.799,52	27.551,19	35.504,72	53.523,39	65.180,00
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	9.419,57	3.177,74	10.274,57	3.177,74	10.941,65	42.953,03	10.988,55	45.749,54
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.334,32	2.533,31	7.731,56	10.387,64	17.920,56	72.301,65	19.042,06	79.116,50
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**113.429,82**	**61.315,80**	**124.337,82**	**218.880,50**	**220.461,05**	**605.302,94**	**267.755,91**	**795.431,75**
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	113.429,82	61.315,80	124.337,82	218.880,50	220.461,05	605.302,94	267.755,91	795.431,75
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**
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	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
U.4.00.00.00.000	**Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti**	**5.357,66**	**5.732,61**	**12.123,69**	**277.081,48**	**32.591,42**	**305.105,23**	**63.872,73**	**337.134,00**
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

COMUNE DI PIANSANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.357,66	5.732,61	12.123,69	277.081,48	32.591,42	305.105,23	63.872,73	337.134,00
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.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**	**250.000,01**	**0,00**	**500.000,00**
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,01	0,00	500.000,00
U.7.00.00.00.000	**Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	**29.070,53**	**38.952,81**	**90.655,53**	**98.423,95**	**148.313,43**	**232.786,04**	**222.704,78**	**422.700,00**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	29.070,53	35.563,01	89.760,53	95.034,15	147.418,43	229.396,24	219.770,23	398.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	3.389,80	895,00	3.389,80	895,00	3.389,80	2.934,55	24.700,00
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	**882.882,58**	**475.208,90**	**1.281.276,39**	**1.289.322,14**	**1.795.942,62**	**2.733.851,49**	**2.390.951,98**	**4.208.115,03**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**760.584,77**	**1.326.710,24**	**997.975,13**	**1.061.757,69**	**958.292,70**	**265.798,10**	**859.492,13**	**749.395,69**
	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**