

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<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                   | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                | Prev. di cassa | Prev. di cassa |
|                  |                                                                                                 | Riscossioni 2023<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)     | Incassi effettivi | Riscossioni 2023<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)                       | Incassi effettivi | Riscossioni 2023<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9)                     | Prev. di cassa | Riscossioni 2023<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)                      | Prev. di cassa |                |                |
|                  | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                                                             | 486.416,50                                              | 237.923,46        |                                                                           |                   |                                                                         |                |                                                                           |                |                |                |
|                  | 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             | 73.437,79                                               | 54.183,79         | 326.033,82                                                                | 96.060,73         | 495.153,40                                                              | 293.252,56     | 791.393,14                                                                | 1.089.466,26   |                |                |
| E.1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria                                                                      | 42.880,92                                               | 40.340,29         | 136.192,66                                                                | 48.202,30         | 158.431,35                                                              | 90.967,29      | 313.218,25                                                                | 388.622,40     |                |                |
| 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                                                      | 30.556,87                                               | 13.843,50         | 100.735,93                                                                | 47.858,43         | 247.616,82                                                              | 196.447,77     | 343.157,37                                                                | 570.113,86     |                |                |
| 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              | 89.105,23                                                                 | 0,00              | 89.105,23                                                               | 5.837,50       | 135.017,52                                                                | 130.730,00     |                |                |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                        | 16.164,44                                               | 0,00              | 20.758,80                                                                 | 7.404,57          | 41.434,14                                                               | 74.902,10      | 69.418,48                                                                 | 126.934,82     |                |                |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                             | 16.164,44                                               | 0,00              | 20.758,80                                                                 | 7.404,57          | 41.434,14                                                               | 74.902,10      | 44.027,92                                                                 | 83.555,72      |                |                |
|                  | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                        | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00           | 2.100,00                                                                  | 0,00           |                |                |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                           | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00           | 23.290,56                                                                 | 43.369,10      |                |                |
|                  | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                          | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                      | 0,00           |                |                |
|                  | 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                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                      | 0,00           |                |                |
| E.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie                                                       | 29.919,64                                               | 11.014,34         | 58.256,68                                                                 | 37.115,71         | 71.989,32                                                               | 80.699,88      | 117.196,90                                                                | 196.178,79     |                |                |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 27.139,95                                               | 10.054,79         | 53.887,55                                                                 | 31.630,03         | 66.436,52                                                               | 59.269,19      | 91.904,24                                                                 | 115.361,94     |                |                |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                                                    | 103,20            | 0,00                                                                      | 103,20            | 0,00                                                                    | 103,20         | 103,20                                                                    | 2.200,00       |                |                |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi                                                                                | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                      | 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           |                |                |

COMUNE DI SIZZANO

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.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti                                  | 2.779,69   | 856,35     | 4.369,13     | 5.382,48   | 5.552,80     | 21.327,49    | 25.189,46    | 78.616,85    |
| E.4.00.00.00.000 | Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale                        | 5.700,26   | 34.925,99  | 214.898,03   | 35.441,99  | 310.914,03   | 344.282,02   | 1.079.117,72 | 1.415.635,48 |
| 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                                       | 2.000,00   | 0,00       | 47.120,31    | 0,00       | 142.620,31   | 110.728,52   | 526.205,94   | 555.481,07   |
| E.4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale                              | 0,00       | 0,00       | 32.000,00    | 32.000,00  | 106.374,40   | 32.000,00    | 306.374,40   | 615.874,39   |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali             | 0,00       | 0,00       | 350,00       | 0,00       | 350,00       | 20.350,00    | 350,00       | 20.350,00    |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale                                    | 3.700,26   | 2.925,99   | 61.053,32    | 3.441,99   | 61.569,32    | 181.203,50   | 246.187,38   | 223.930,00   |
| 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.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.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.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.9.00.00.00.000 | Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro        | 83.875,38  | 23.132,04  | 162.909,11   | 35.357,38  | 239.470,81   | 262.962,01   | 318.965,55   | 507.095,75   |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro                                        | 44.573,34  | 20.918,30  | 116.158,01   | 32.875,00  | 190.794,65   | 246.429,36   | 266.530,62   | 463.129,18   |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi                                            | 39.302,04  | 2.213,74   | 46.751,10    | 2.482,38   | 48.676,16    | 16.532,65    | 52.434,93    | 43.966,57    |
| 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)          | 209.097,51 | 123.256,16 | 782.856,44   | 211.380,38 | 1.158.961,70 | 1.056.098,57 | 2.376.091,79 | 3.335.311,08 |
|                  | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |            | 0,00       |              | 0,00       |              | 0,00         |              | 0,00         |
|                  | TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         | 695.514,01 | 361.179,62 | 1.269.272,94 | 449.303,84 | 1.645.378,20 | 1.294.022,03 | 2.862.508,29 | 3.573.234,54 |

|  |                                                        |  |      |  |      |  |      |  |      |
|--|--------------------------------------------------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|  | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|--|--------------------------------------------------------|--|------|--|------|--|------|--|------|

COMUNE DI SIZZANO

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<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(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                            | 240.320,55                                              | 123.579,21          | 465.598,68                                                                | 233.638,41          | 685.536,17                                                              | 731.784,36     | 934.021,11                                                                | 1.341.544,30   |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente                                | 81.648,45                                               | 22.333,50           | 141.233,81                                                                | 37.637,42           | 203.425,13                                                              | 144.563,22     | 282.704,47                                                                | 280.668,54     |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente                          | 4.850,90                                                | 1.572,12            | 9.475,71                                                                  | 3.723,94            | 14.295,28                                                               | 9.464,89       | 20.260,07                                                                 | 16.570,00      |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi                                  | 83.171,22                                               | 55.726,09           | 162.414,39                                                                | 98.093,40           | 203.679,06                                                              | 241.963,63     | 284.544,51                                                                | 524.937,34     |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti                                      | 70.038,70                                               | 43.947,50           | 142.874,60                                                                | 94.183,65           | 245.358,40                                                              | 318.868,11     | 318.134,48                                                                | 478.421,66     |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi                                           | 0,00                                                    | 0,00                | 6.913,38                                                                  | 0,00                | 7.391,51                                                                | 3.606,64       | 15.745,79                                                                 | 23.546,76      |
| 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                   | 611,28                                                  | 0,00                | 747,28                                                                    | 0,00                | 747,28                                                                  | 0,00           | 1.647,28                                                                  | 2.500,00       |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti                                        | 0,00                                                    | 0,00                | 1.939,51                                                                  | 0,00                | 10.139,51                                                               | 13.317,87      | 10.990,51                                                                 | 14.700,00      |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale                   | 70.407,80                                               | 95.909,20           | 346.121,09                                                                | 161.731,20          | 620.132,44                                                              | 655.182,62     | 965.940,03                                                                | 1.190.598,44   |
| 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              | 70.407,80                                               | 93.596,98           | 204.215,46                                                                | 159.418,98          | 478.226,81                                                              | 641.423,14     | 775.724,40                                                                | 1.164.741,16   |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti                                | 0,00                                                    | 2.312,22            | 133.585,63                                                                | 2.312,22            | 133.585,63                                                              | 2.312,22       | 149.445,63                                                                | 8.328,97       |
| 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                | 8.320,00                                                                  | 0,00                | 8.320,00                                                                | 11.447,26      | 40.770,00                                                                 | 17.528,31      |
| 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.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.4.00.00.00.000 | Totale titolo 4 - Rimborsio Prestiti                        | 0,00                                                    | 0,00                | 20.679,17                                                                 | 0,00                | 23.575,56                                                               | 17.568,51      | 34.888,35                                                                 | 79.208,08      |
| U.4.01.00.00.000 | Rimborsio 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 CONTABILITÀ FINANZIARIA

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

|                  |                                                                                  |            |            |            |            |              |              |              |              |      |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 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         | 0,00 | 0,00 |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                       | 0,00       | 0,00       | 20.679,17  | 0,00       | 23.575,56    | 17.568,51    | 34.888,35    | 79.208,08    |      |      |
| 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       | 24.749,58  | 0,00       | 100.884,59 | 0,00         | 409.482,26   | 118.605,43   | 800.000,00   |      |      |
| U.5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                   | 0,00       | 24.749,58  | 0,00       | 100.884,59 | 0,00         | 409.482,26   | 118.605,43   | 800.000,00   |      |      |
| U.7.00.00.00.000 | Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 75.964,38  | 16.768,33  | 122.461,47 | 37.728,49  | 222.981,97   | 308.589,03   | 307.749,78   | 550.052,18   |      |      |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro                                                       | 50.151,41  | 15.459,28  | 96.129,86  | 36.419,44  | 193.902,59   | 295.954,06   | 267.460,25   | 491.210,51   |      |      |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi                                                           | 25.812,97  | 1.309,05   | 26.331,61  | 1.309,05   | 29.079,38    | 12.634,97    | 40.289,53    | 58.841,67    |      |      |
| 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                                                                 | 386.692,73 | 261.006,32 | 954.860,41 | 533.982,69 | 1.552.226,14 | 2.122.606,78 | 2.361.210,70 | 3.967.403,00 |      |      |
|                  | 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                                           | 308.821,28 | 100.173,30 | 314.412,53 | -84.678,85 | 93.152,06    | -828.584,75  | 501.297,59   | -394.168,46  |      |      |
|                  | 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       | 84.678,85  | 0,00         | 828.584,75   | 0,00         | 394.168,46   |      |      |

