

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

PREVENTIVO

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	Previsioni di cassa	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1.490.777,59	5.094.442,76						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
E.1.01.00.00.000	Tributi	71.075,51	134.109,51	84.042,53	186.609,51	111.957,41	239.109,51	459.087,90	471.609,51
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	71.075,51	134.109,51	84.042,53	186.609,51	111.957,41	239.109,51	459.087,90	471.609,51
E.1.01.01.51.000	TARI Tassa Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.06.000	IMU Imposta Municipale Propria	71.075,51	134.109,51	84.022,53	186.609,51	111.937,41	239.109,51	459.067,90	471.609,51
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.16.000	addizionale Irpef Imposta sul reddito delle persone fisiche	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	71.075,51	134.109,51	84.042,53	186.609,51	111.957,41	239.109,51	459.087,90	471.609,51
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	687,42	186.322,48	28.377,42	373.163,38	272.230,03	515.457,13	731.504,51	657.750,88
	Trasferimenti correnti da altri	781,58	64.487,85	18.423,86	64.487,85	20.107,46	64.487,85	25.107,46	86.987,85
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.469,00	250.810,33	46.801,28	437.651,23	292.337,49	579.944,98	756.611,97	744.738,73
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	53.911,77	175.157,24	118.252,51	242.523,24	167.537,80	312.889,24	373.860,32	423.651,32
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	6.311,10	7.000,00	7.686,10	25.064,70	9.061,10	32.539,61	13.436,10
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	21.749,47	12.025,00	21.749,47	14.050,00	21.749,47	16.075,00	21.749,47	18.100,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	2.500,00	-	5.000,00	121,56	7.500,00	8.080,06	10.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	95.884,50	142.356,39	105.781,19	218.244,57	186.581,69	307.132,75	313.483,71	402.020,93
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	172.545,74	338.349,73	252.783,17	487.503,91	401.055,22	652.658,09	749.713,17	867.208,35
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	3.057.117,07	-	4.354.197,57	74.225,31	5.057.162,96	103.425,31	6.809.969,13
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	59.778,12	-	119.556,24
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.661,60	19.500,19	8.207,42	20.750,19	10.620,04	22.000,19	13.373,31	23.250,19
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.661,60	3.076.617,26	8.207,42	4.374.947,76	84.845,35	5.138.941,27	116.798,62	6.952.775,56
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	-	4.950,00	-	4.950,00	-	4.950,00	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	4.950,00	-	4.950,00	-	4.950,00	-
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	103.867,76	277.314,26	180.909,10	465.564,26	221.768,28	653.814,26	284.096,19	842.064,26
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	19.941,45	67.088,45	20.441,45	89.588,45	33.660,77	112.088,45	38.352,09	134.588,45
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	123.809,21	344.402,71	201.350,55	555.152,71	255.429,05	765.902,71	322.448,28	976.652,71
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾	3.057,76	15.244,01	40.660,35	-	89.383,32	-	-	-
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	376.618,82	4.144.289,54	598.134,95	6.041.865,12	1.150.574,52	7.376.556,56	2.409.609,94	10.012.984,86
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-		-		-		-
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.867.396,41	9.238.732,30	2.088.912,54	11.136.307,88	2.641.352,11	12.470.999,32	3.900.387,53	15.107.427,62
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-		-		-		-

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Codice SIOPE	Descrizione	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	Previsioni di cassa	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	78.662,40	190.609,61	207.063,19	329.862,47	297.811,25	456.350,82	450.004,98	593.747,18
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.680,68	27.038,48	17.426,00	39.312,48	24.578,75	51.536,48	38.100,76	64.285,48
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	144.258,73	345.639,97	223.509,30	464.202,79	292.839,15	587.455,61	380.892,98	749.082,42
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	111.128,65	266.520,92	180.823,87	338.582,40	225.745,02	444.992,40	365.771,07	587.229,21
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	27.899,95	160.180,75	66.938,77	166.651,51	74.564,52	194.527,25	74.564,52	220.998,01
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.012,08	54.107,79	3.427,92	104.232,79	3.427,92	172.357,79	91.839,92	254.421,43
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	368.642,49	1.044.097,52	699.189,05	1.442.844,44	918.966,61	1.907.220,35	1.401.174,23	2.469.763,73
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.792,98	2.182.633,72	205.240,78	4.550.508,39	328.801,00	5.226.951,72	413.082,90	6.859.015,39
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	19.874,26	24.691,24	57.877,78	30.441,24	69.716,91	40.441,24	78.353,41	162.019,81
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	303.107,70
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	68.479,64	-	-	-	-	-	68.479,64
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	72.667,24	2.275.804,60	263.118,56	4.580.949,63	398.517,91	5.267.392,96	491.436,31	7.392.622,54
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	45.147,15	-	-	67.147,15	45.147,15
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	-	45.147,15	-	-	67.147,15	45.147,15
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	119.186,51	385.121,77	199.844,97	573.371,77	288.347,52	761.621,77	352.718,28	949.871,77
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	9.476,63	106.813,49	9.476,63	129.313,49	23.195,95	151.813,49	23.195,95	174.313,49
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	128.663,14	491.935,26	209.321,60	702.685,26	311.543,47	913.435,26	375.914,23	1.124.185,26
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾	28.203,43	-	25.342,80	-	113.492,51	-	25.325,90	-
TOTALE PAGAMENTI		598.176,30	3.811.837,38	1.196.972,01	6.771.626,48	1.742.520,50	8.088.048,57	2.360.997,82	11.031.718,68
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			296.409,29		296.409,29		296.409,29		296.409,29
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.269.220,11	5.426.894,92	891.940,53	4.364.681,40	898.831,61	4.382.950,75	1.539.389,71	4.075.708,94
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		296.409,29		296.409,29		296.409,29		296.409,29
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-