



Comune di Tregnago
P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'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 2023	Incassi Effettivi	Dati SIOPE 2023	Incassi Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1.511.503,41	1.305.934,33						
	di cui con vincolo di cassa		56.026,04						
E.1.01.00.00.000	Tributi	364.937,62	383.541,52	816.835,83	559.666,81	1.084.689,28	1.063.200,00	1.900.861,03	1.998.058,75
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	364.937,62	383.541,52	816.835,83	559.666,81	1.084.689,28	1.063.200,00	1.900.861,03	1.998.058,75
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	141.524,18	129.342,44	418.303,90	152.731,68	478.899,15	435.000,00	828.218,03	778.000,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	69,39	47,66	138,41	80,45	183,22	100,00	313,71	100,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	71.921,29	83.786,20	219.148,42	207.644,68	412.393,49	421.000,00	553.675,84	600.000,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	149.715,91	168.956,60	176.957,20	197.355,97	187.744,51	205.000,00	512.516,73	612.000,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	496,65	0,00	496,65	0,00	0,00	0,00	800,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,75
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	112,08	84,45	112,08	91,99	112,08	100,00	399,73	100,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	1.594,77	827,52	2.175,82	1.265,39	5.356,83	2.000,00	5.736,99	6.792,00
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	392.543,41	0,00	403.690,19	362.073,18	611.663,45	608.000,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	364.937,62	383.541,52	1.209.379,24	559.666,81	1.488.379,47	1.425.273,18	2.512.524,48	2.606.058,75
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	34.965,58	0,00	65.496,00	58.424,72	74.498,03	122.500,00	105.563,58	246.392,26
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	18.184,61	28.580,36	18.184,61	28.580,36	40.821,31	60.835,08	45.170,77	73.835,08
	Trasferimenti correnti da altri	41.025,74	24.231,88	68.252,71	32.898,62	93.212,71	56.231,88	125.239,06	170.011,59
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	94.175,93	52.812,24	151.933,32	119.903,70	208.532,05	239.566,96	275.973,41	490.238,93



Comune di Tregnago
P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'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 2023	Incassi Effettivi	Dati SIOPE 2023	Incassi Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	173.354,84	214.734,73	279.338,30	290.563,58	400.418,36	420.000,00	551.553,34	625.367,45
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.640,59	7.278,00	14.690,59	20.743,88	25.659,93	30.000,00	32.763,00	30.000,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,44	0,52	0,44	0,52	0,44	0,52	0,44	0,52
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	55.513,59	36.358,71	74.018,12	94.252,59	74.018,12	113.550,55
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	13.700,13	18.032,88	47.728,29	34.361,39	57.077,71	42.000,00	91.554,22	66.320,99
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	197.696,00	240.046,13	397.271,21	382.028,08	557.174,56	586.253,11	749.889,12	835.239,51
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	252.343,26	10.000,00	252.343,26	207.868,56	359.494,73	523.184,44	2.504.427,97
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	4.240,50	888,00	7.167,00	8.000,00	7.167,00	13.300,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	24.204,33	14.107,97	32.312,15	66.638,31	47.850,72	80.000,00	132.475,04	163.338,80
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.204,33	266.451,23	46.552,65	319.869,57	262.886,28	447.494,73	662.826,48	2.681.066,77
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	78.160,00
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	78.160,00
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



Comune di Tregnago
P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'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 2023	Incassi Effettivi	Dati SIOPE 2023	Incassi Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
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	78.160,00
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	78.160,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	118.805,23	172.414,76	213.387,10	270.735,79	352.056,11	412.000,00	501.434,34	660.330,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.008,30	2.009,81	1.268,11	2.031,95	2.032,11	17.000,00	2.390,82	30.290,92
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	119.813,53	174.424,57	214.655,21	272.767,74	354.088,22	429.000,00	503.825,16	690.620,92
	Carte contabili (2)	0,00	0,00	0,00	828.196,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	800.827,41	1.117.275,69	2.019.791,63	2.482.432,06	2.871.060,58	3.127.587,98	4.705.038,65	7.459.544,88
	<i>di cui riscossioni con vincolo di cassa</i>		34.987,80		34.987,80		41.787,74		70.132,20
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.312.330,82	2.423.210,02	3.531.295,04	3.788.366,39	4.382.563,99	4.433.522,31	6.216.542,06	8.765.479,21
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		91.013,84		91.013,84		97.813,78		126.158,24



Comune di Tregnago
P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

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)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Effettivi	Dati SIOPE 2023	Pagamenti Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	148.710,95	133.199,26	278.240,85	272.537,51	437.040,94	458.000,00	622.101,47	667.047,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.486,15	6.509,00	20.906,92	16.966,19	32.934,33	27.000,00	49.961,01	53.533,40
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	640.511,99	672.678,56	1.150.767,61	1.263.842,14	1.655.132,80	1.875.000,00	2.153.874,95	2.631.166,68
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	136.330,75	70.613,20	159.829,20	135.940,70	246.954,01	225.000,00	313.545,60	377.350,66
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	5.807,90	2.351,88	69.596,29	60.147,37	69.596,29	60.147,37	128.680,92	116.928,00
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	1.565,10	2.050,17	5.563,93	2.080,17	8.026,82	9.000,00	11.677,83	14.942,19
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	34.110,33	39.242,36	40.472,96	47.700,25	46.499,47	57.000,00	57.732,25	78.000,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	975.523,17	926.644,43	1.725.377,76	1.799.214,33	2.496.184,66	2.711.147,37	3.337.574,03	3.938.967,93
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	78.625,39	106.801,49	228.801,01	148.007,33	348.002,76	481.347,76	789.265,46	3.060.458,99
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	42.929,24	0,00	44.029,24	0,00	44.029,24	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	78.625,39	106.801,49	271.730,25	148.007,33	392.032,00	481.347,76	833.294,70	3.060.458,99
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.289,09
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



Comune di Tregnago
P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

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)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Effettivi	Dati SIOPE 2023	Pagamenti Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
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	78.160,00
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	125.449,09
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	5.592,14	0,00	83.278,57	82.304,20	83.278,57	82.304,20	156.682,04	168.819,00
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.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	5.592,14	0,00	83.278,57	82.304,20	83.278,57	82.304,20	156.682,04	168.819,00
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	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	99.824,48	179.545,35	200.253,72	293.061,05	348.338,67	430.000,00	504.222,97	660.330,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	13,60	3.988,80	218,00	11.279,72	458,00	17.000,00	458,00	30.290,92
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	99.838,08	183.534,15	200.471,72	304.340,77	348.796,67	447.000,00	504.680,97	690.620,92
	Carte contabili (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	1.159.578,78	1.216.980,07	2.280.858,30	2.333.866,63	3.320.291,90	3.721.799,33	4.832.231,74	7.984.315,93
	<i>di cui pagamenti con vincolo di cassa</i>		60.849,29		73.463,44		85.769,30		110.575,78
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.152.752,04	1.206.229,95	1.250.436,74	1.454.499,76	1.062.272,09	711.722,98	1.384.310,32	781.163,28
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		30.164,55		17.550,40		12.044,48		15.582,46
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Tregnago

P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.