COMUNE DI PORTO MANTOVANO

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 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 2024	*Incassi effettivi*	*Dati SIOPE 2024*	*Incassi effettivi*	*Dati SIOPE 2024*	*Incassi efettivi*	*Dati SIOPE 2024*	*Previsioni di cassa (1)*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	***8.056.527***	**5.638.598**						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*	**310.395**	**105.033**						
E.1.01.00.00.000	**Tributi**	**881.104**	**692.439**	**2.114.961**	**2.572.579**	**2.575.379**	**3.528.178**	**4.070.286**	**5.448.572**
E.1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**881.104**	**692.439**	**2.114.961**	**2.572.579**	**2.570.310**	**3.522.893**	**4.065.216**	**5.443.286**
	di cui:								
	imposta municipale propria	717.806	318.298	1.588.960	1.396.300	1.626.025	1.426.398	2.766.489	2.382.830
	imposta municipale propria a seguito di attività di verifica e controllo	8.143	32.363	62.508	60.498	112.940	71.759	160.590	125.000
	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività ordinaria di gestione	147.635	334.613	451.435	1.058.788	810.505	1.961.061	1.110.013	2.872.756
	tassa smaltimento rifiuti	3.864	3.748	5.446	5.940	7.466	9.075	11.070	8.000
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	3.657	3.417	6.612	51.054	13.374	54.599	17.053	54.700
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**	-	-			5.070	5.285	5.070	5.286
E.1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	-		1.483.752	0	1.483.752	1.301.538	2.225.313	2.030.739
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**881.104**	**692.439**	**3.598.713**	**2.572.579**	**4.059.132**	**4.829.716**	**6.295.599**	**7.479.311**
E.2.01.01.01.001	**Trasferimenti correnti da Ministeri**	*161.283*	*765*	*161.469*	**286.963**	*186.417*	*385.699*	*298.405*	*705.459*
E.2.01.01.02.001	**Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome**		*9.175*	*42.736*	23.076	*98.579*	*31.277*	*185.222*	*189.216*
	Trasferimenti correnti da altri	*29.819*	*102.114*	*192.281*	128.895	*232.252*	*168.621*	*346.700*	*479.925*
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**191.102**	**112.054**	**396.486**	**438.934**	**517.248**	**585.598**	**830.327**	**1.374.600**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	*343.145*	*404.420*	*589.268*	687.305	*814.540*	*952.785*	*1.683.144*	*2.073.944*
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	*56.257*	*35.718*	*99.033*	109.704	*147.725*	*189.884*	*217.050*	*254.128*
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	*51*	*1*	*100*	51	*100*	*51*	*150*	*100*
E.3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	-	-			20.536	22.736	20.536	22.736
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	23.023	63.723	43.997	78.874	104.446	105.753	172.914	383.769
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**422.475**	**503.863**	**732.399**	**875.934**	**1.087.347**	**1.271.209**	**2.093.793**	**2.734.677**
E.4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**	-	5.950	-	6.982	-	7.389	-	10.450
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	960.000	184.863	1.164.363	2.255.546	1.258.291	2.450.286	1.337.718	3.457.520
E.4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	-							
E.4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	*6.482*	*7.269*	*10.446*	7.840	*13.147*	*22.214*	*13.147*	*25.000*
E.4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	*48.858*	*92.122*	*118.506*	268.472	*259.407*	*467.165*	*379.215*	*522.656*
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**1.015.340**	**290.204**	**1.293.316**	**2.538.840**	**1.530.845**	**2.947.053**	**1.730.080**	**4.015.626**

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 2024	*Incassi effettivi*	*Dati SIOPE 2024*	*Incassi effettivi*	*Dati SIOPE 2024*	*Incassi efettivi*	*Dati SIOPE 2024*	*Previsioni di cassa (1)*
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	-						
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		-	460.000	0	733.575	0	733.575	0
E.5.00.00.00.000	**Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**-**	**-**	**460.000**	0	**733.575**	**0**	**733.575**	**0**
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**		**-**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	289.100	447.344	754.034	780.721	1.141.689	1.079.401	1.564.274	2.079.954
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.500	13.426	2.015	13.926	3.015	13.926	9.298	64.250
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**290.600**	**460.770**	**756.049**	**794.646**	**1.144.704**	**1.093.327**	**1.573.572**	**2.144.204**
E.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]		***17.243***		***4.444***		**4.460**		
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		**2.800.620**	**2.076.572**	**7.236.963**	**7.225.377**	**9.072.850**	**10.731.363**	**13.256.946**	**17.748.418**
di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		*960.000*	*0*	*1.164.363*	*0*	*1.168.291*	*0*	*1.222.718*	*0*
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		**10.857.147**	**7.715.170**	**15.293.490**	**12.863.976**	**17.129.377**	**16.369.961**	**21.313.473**	**23.387.016**
di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		*1.270.395*	***0***	*1.066.032*	***0***	*1.062.103*	***0***	*1.007.676*	***105.033***

		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 2024	*Pagamenti effettivi*	*Dati SIOPE 2024*	*Pagamenti effettivi*	*Dati SIOPE 2024*	*Pagamenti effettivi*	*Dati SIOPE 2024*	*Previsioni di cassa (1)*
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	350.750	438.500	745.063	844.247	1.132.883	1.231.297	1.638.791	2.166.267
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	26.582	30.323	77.206	91.407	140.602	149.396	313.545	462.028
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.238.812	1.675.878	2.553.002	2.692.702	3.639.225	4.351.886	4.655.957	8.518.153
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	409.232	385.935	779.844	723.291	1.146.257	1.014.010	1.597.811	1.833.247
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	-	-		8.541	16.627	8.541	32.268	22.000
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-						
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.514	7.655	10.900	9.754	11.110	10.815	15.446	25.610
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	14.953		17.953	144	18.103	144	61.091	143.403
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**2.050.842**	**2.538.290**	**4.183.969**	**4.370.086**	**6.104.807**	**6.766.089**	**8.314.908**	**13.170.708**
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	497.779	**1.046.775**	2.144.657	1.863.850	3.307.341	2.133.877	4.644.959	7.307.564
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti							3.600	13.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**497.779**	**1.046.775**	**2.144.657**	**1.863.850**	**3.307.341**	**2.133.877**	**4.648.559**	**7.320.564**
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	-	-		21.753	19.584	21.753	39.685	45.000
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	-	-						
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**	-	-	-	**21.753**	**19.584**	**21.753**	**39.685**	**45.000**
U.5.00.00.00.001	**Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	-	-						
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	218.587	358.310	659.931	774.958	1.076.719	1.122.045	1.507.061	2.181.258
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		-				-		98.893
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	***218.587***	***358.310***	***659.931***	***774.958***	***1.076.719***	***1.122.045***	***1.507.061***	***2.280.151***
U.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]		0		0		0		0

TOTALE PAGAMENTI	**2.767.208**	**3.943.375**	**6.988.557**	**7.030.646**	**10.508.451**	**10.043.765**	**14.510.214**	**22.816.423**
di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*	15.811	0	1.161.940	0	1.278.482	0	1.496.396	0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**8.089.939**	**3.771.795**	**8.304.933**	**5.833.330**	**6.620.926**	**6.326.197**	**6.803.260**	**570.593**
di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*	***1.254.584***	***105.033***	***312.818***	***105.033***	***200.204***	***105.033***	***36.717***	***105.033***
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi.La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".