



COMUNE DI EDOLO
VIA LARGO MAZZINI N. 1
25048 (BS)

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

| Codice SIOPE | Descrizione | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui) | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| | | Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3) | | Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | | Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | | Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) | |
| | | Dati SIOPE 2023 | Incassi effettivi | Dati SIOPE 2023 | Incassi effettivi | Dati SIOPE 2023 | Incassi effettivi | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa |
| | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 3.477.552,64 | 3.725.868,87 | | | | | | |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 2.863.441,02 | | | | | | |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 861,95 | 0,81 | 405.866,12 | 288.762,16 | 1.251.338,36 | 1.234.517,31 | 2.149.018,32 | 3.718.178,90 |
| E.1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 861,95 | 0,81 | 405.866,12 | 288.762,16 | 1.251.338,36 | 1.234.517,31 | 2.149.018,32 | 3.718.178,90 |
| E.1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria | 0,00 | 0,00 | 220.443,76 | 187.514,69 | 1.045.937,99 | 1.046.443,56 | 1.494.748,72 | 2.489.569,75 |
| E.1.01.01.16.000 | Addizionale comunale IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.01.41.000 | Imposta di soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.01.51.000 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 861,95 | 0,81 | 181.184,36 | 98.454,85 | 195.440,06 | 182.509,13 | 641.919,29 | 1.205.795,04 |
| E.1.01.01.52.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,42 |
| | Altre imposte, tasse e proventi assimilati | 0,00 | 0,00 | 4.238,00 | 2.792,62 | 9.960,31 | 5.564,62 | 12.350,31 | 20.361,69 |
| 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 | 202.175,25 | 0,00 | 535.248,80 | 441.961,01 | 560.841,63 | 672.257,38 | 781.717,25 |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 861,95 | 202.176,06 | 405.866,12 | 824.010,96 | 1.693.299,37 | 1.795.358,94 | 2.821.275,70 | 4.499.896,15 |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 0,00 | 0,00 | 886.715,93 | 873.246,56 | 952.800,46 | 919.594,10 | 990.328,42 | 1.067.244,00 |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 11.465,90 | 5.439,74 | 13.557,07 | 19.193,64 | 246.653,56 | 225.872,00 |
| | Trasferimenti correnti da altri | 0,00 | 124.178,53 | 115.073,63 | 214.178,53 | 115.373,63 | 318.815,38 | 680.363,93 | 590.087,79 |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti | 0,00 | 124.178,53 | 1.013.255,46 | 1.092.864,83 | 1.081.731,16 | 1.257.603,12 | 1.917.345,91 | 1.883.203,79 |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 17.031,19 | 180.092,95 | 233.059,92 | 422.516,12 | 362.440,65 | 716.400,67 | 601.169,86 | 1.257.906,42 |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 3.836,75 | 9.470,00 | 9.450,05 | 22.622,32 | 14.680,45 | 35.072,22 | 32.607,25 |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 0,00 | 0,50 | 714,00 | 2.506,49 | 1.801,16 | 4.097,49 | 4.246,46 | 5.864,00 |
| E.3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.966,08 | 8.000,00 |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 43.504,83 | 197.396,27 | 161.389,60 | 243.827,75 | 228.381,12 | 325.755,03 | 318.079,45 | 720.025,68 |
| E.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie | 60.536,02 | 381.326,47 | 404.633,52 | 678.300,41 | 615.245,25 | 1.060.933,64 | 966.534,07 | 2.024.403,35 |
| 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 | 165.151,16 | 1.982.310,81 | 362.592,38 | 2.558.014,36 | 912.487,02 | 3.106.246,02 | 23.111.132,37 |
| E.4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.700,00 | 5.219.050,00 |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 16.705,00 | 248.000,00 |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 27.166,90 | 0,00 | 80.527,39 | 150.490,92 | 142.438,78 | 240.540,00 |
| E.4.00.00.00.000 | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 0,00 | 165.151,16 | 2.009.477,71 | 362.592,38 | 2.638.541,75 | 1.064.337,94 | 4.278.089,80 | 28.818.722,37 |
| 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.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.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 | 165.335,18 | 112.510,31 |
| 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 | 165.335,18 | 112.510,31 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 268.924,54 | 174.242,87 | 437.004,98 | 447.800,45 | 651.199,42 | 613.094,53 | 960.082,89 | 1.238.842,49 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 138,05 | 7.423,10 | 6.412,79 | 10.294,19 | 17.032,17 | 18.369,68 | 26.960,46 | 167.596,49 |
| E.9.00.00.00.000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 269.062,59 | 181.665,97 | 443.417,77 | 458.094,64 | 668.231,59 | 631.464,21 | 987.043,35 | 1.406.438,98 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili | 1.734.140,41 | 852.228,39 | 1.662.528,23 | 1.891.747,53 | 442.398,25 | 457.653,58 | 236.491,27 | 0,00 |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 2.064.600,97 | 1.906.726,58 | 5.939.178,81 | 5.307.610,75 | 7.139.447,37 | 6.267.351,43 | 11.372.115,28 | 38.745.174,95 |
| | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 107.998,50 | | 107.998,50 | | 581.304,71 | | 0,00 |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 5.542.153,61 | 5.632.595,45 | 9.416.731,45 | 9.033.479,62 | 10.617.000,01 | 9.993.220,30 | 14.849.667,92 | 42.471.043,82 |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 2.971.439,52 | | 2.971.439,52 | | 3.444.745,73 | | 2.863.441,02 |

| Codice SIOPE | Descrizione | Pagamenti (in c/competenza e in c/residui) | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|
| | | Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3) | | Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | | Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | | Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) | |
| | | Dati SIOPE 2023 | Pagamenti effettivi | Dati SIOPE 2023 | Pagamenti effettivi | Dati SIOPE 2023 | Pagamenti effettivi | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 268.160,93 | 225.642,48 | 498.518,99 | 464.958,19 | 708.823,43 | 655.659,13 | 987.736,78 | 1.299.153,44 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 13.220,14 | 11.380,40 | 42.263,12 | 46.511,34 | 73.518,36 | 58.119,05 | 99.653,89 | 124.493,93 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 811.227,69 | 840.901,24 | 1.547.548,22 | 1.498.098,08 | 2.269.197,91 | 2.175.735,27 | 2.933.636,30 | 3.799.087,30 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 142.639,18 | 418.169,34 | 589.724,35 | 731.257,40 | 992.875,51 | 1.051.872,57 | 1.188.309,60 | 1.651.453,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 128.456,83 | 117.789,40 | 128.456,83 | 117.789,40 | 254.677,43 | 244.085,00 |
| 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 | 1.193,27 | 12.892,00 | 24.657,09 | 12.892,00 | 24.657,09 | 35.294,50 | 24.657,09 | 65.220,00 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 60.830,57 | 76.369,75 | 72.225,30 | 96.037,23 | 77.469,83 | 106.416,93 | 82.226,57 | 140.383,17 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 1.297.271,78 | 1.585.355,21 | 2.903.393,90 | 2.967.543,64 | 4.274.998,96 | 4.200.886,85 | 5.570.897,66 | 7.323.875,86 |
| 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 | 612.407,39 | 203.038,19 | 1.887.610,62 | 1.132.786,78 | 2.369.036,06 | 1.473.674,85 | 3.512.221,72 | 28.527.362,62 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 1.012.700,00 | 4.626,00 | 1.012.700,00 | 4.626,00 | 3.528.238,76 |
| 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 | 10.479,49 | 0,00 | 18.663,22 | 0,00 | 18.663,22 | 0,00 |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 614.975,39 | 203.038,19 | 1.900.658,11 | 2.145.486,78 | 2.392.325,28 | 2.486.374,85 | 3.535.510,94 | 32.055.601,38 |
| 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.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.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 | 0,00 | 0,00 | 201.485,03 | 260.435,30 | 249.463,54 | 260.435,30 | 453.045,74 | 473.485,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 201.485,03 | 260.435,30 | 249.463,54 | 260.435,30 | 453.045,74 | 473.485,05 |
| U.5.00.00.00.001 | Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 236.822,62 | 198.087,81 | 409.847,72 | 482.750,80 | 599.942,96 | 591.289,76 | 908.828,54 | 1.428.200,73 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 2.220,19 | 12.864,21 | 10.627,90 | 17.829,09 | 21.556,11 | 25.399,80 | 26.798,58 | 188.474,39 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 239.042,81 | 210.952,02 | 420.475,62 | 500.579,89 | 621.499,07 | 616.689,56 | 935.627,12 | 1.616.675,12 |
| U.0.00.00.99.999 | Carte contabili | 510.520,14 | 449.638,57 | 1.147.298,61 | 1.219.343,41 | 1.566.019,15 | 1.626.353,48 | 2.376.025,22 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 2.661.810,12 | 2.448.983,99 | 6.573.311,27 | 7.093.389,02 | 9.104.306,00 | 9.190.740,04 | 12.871.106,68 | 42.469.637,41 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0,00 | | 1.496.608,96 | | 1.580.758,73 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 2.880.343,49 | 3.183.611,46 | 2.843.420,18 | 1.940.090,60 | 1.512.694,01 | 802.480,26 | 1.978.561,24 | 1.406,41 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 2.971.439,52 | | 1.474.830,56 | | 1.863.987,00 | | 2.863.441,02 |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |