

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

Comune di Vigliano Biellese
I trimestre

| 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 | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Dati SIOPE 2024 | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Dati SIOPE 2024 | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ |
| | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 3.565.814,23 | 2.555.144,13 | | | | | | |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | 294.545,63 | 201.127,49 | | | | | | |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 681.396,70 | 587.635,58 | 1.747.512,25 | 1.887.300,00 | 2.318.984,62 | 2.333.637,00 | 4.835.318,27 | 8.853.007,09 |
| E.1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 681.396,70 | 587.635,58 | 1.747.512,25 | 1.887.300,00 | 2.318.984,62 | 2.333.637,00 | 4.835.318,27 | 8.853.007,09 |
| | Imposta municipale propria | 313.127,48 | 320.655,17 | 981.518,75 | 1.121.000,00 | 1.190.590,57 | 1.183.000,00 | 2.131.991,29 | 4.190.414,90 |
| | Addizionale irpef | 121.110,42 | 67.707,56 | 386.708,14 | 399.400,00 | 681.778,30 | 705.240,00 | 943.985,18 | 979.714,12 |
| | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 245.164,12 | 197.421,79 | 376.771,39 | 358.900,00 | 440.148,35 | 434.200,00 | 1.750.962,84 | 3.547.338,80 |
| | Altre imposte, tasse e proventi assimilati | 1.994,68 | 1.851,06 | 2.513,97 | 8.000,00 | 6.467,40 | 11.197,00 | 8.378,96 | 135.539,27 |
| 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 | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| E.1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 519.049,15 | 415.000,00 | 519.049,15 | 493.000,00 | 790.178,09 | 738.252,36 |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 681.396,70 | 587.635,58 | 2.266.561,40 | 2.302.300,00 | 2.838.033,77 | 2.826.637,00 | 5.625.496,36 | 9.591.259,45 |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 83.616,68 | 4.708,99 | 83.616,68 | 180.000,00 | 96.151,11 | 210.000,00 | 197.439,09 | 324.452,84 |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 67.500,68 | 0,00 | 87.863,87 | 56.000,00 | 98.528,87 | 109.000,00 | 101.902,04 | 199.661,61 |
| | Trasferimenti correnti da altri | 18.531,78 | 439,96 | 63.187,00 | 34.000,00 | 63.187,00 | 40.600,00 | 158.101,22 | 130.452,16 |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti | 169.649,14 | 5.148,95 | 234.667,55 | 270.000,00 | 257.866,98 | 359.600,00 | 457.442,35 | 654.566,61 |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 68.488,45 | 194.251,46 | 272.534,64 | 210.000,00 | 338.311,18 | 288.500,00 | 483.632,64 | 369.608,01 |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 24.294,44 | 32.355,27 | 66.533,88 | 75.000,00 | 120.150,54 | 112.000,00 | 166.694,01 | 416.358,65 |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 1,62 | 10,81 | 1,62 | 10,81 | 1,62 | 10,81 | 2,63 | 10,81 |
| 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 |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 61.460,51 | 25.462,37 | 109.014,50 | 163.000,00 | 125.087,86 | 187.000,00 | 358.483,89 | 268.184,77 |
| E.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie | 154.245,02 | 252.079,91 | 448.084,64 | 448.010,81 | 583.551,20 | 587.510,81 | 1.008.813,17 | 1.054.162,24 |
| 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 | 159.286,52 | 30.840,00 | 357.286,53 | 910.000,00 | 402.129,72 | 1.500.000,00 | 402.129,72 | 2.527.180,45 |
| E.4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 129.114,22 |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.060,68 | 0,00 | 3.000,68 | 0,00 | 5.216,32 | 435,00 | 13.048,50 | 435,00 |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 21.304,04 | 70.384,11 | 110.200,32 | 75.000,00 | 205.460,18 | 81.000,00 | 284.094,26 | 85.564,97 |
| E.4.00.00.00.000 | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 181.651,24 | 101.224,11 | 470.487,53 | 985.000,00 | 612.806,22 | 1.581.435,00 | 699.272,48 | 2.742.294,64 |
| E.5.01.00.00.000 | Alienazione di attività finanziarie | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| E.6.04.00.00.000 | Altre forme di indebitamento | 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.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 124.286,06 | 254.133,67 | 901.917,06 | 750.000,00 | 1.163.140,08 | 1.600.000,00 | 1.469.074,44 | 2.654.259,00 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 97.815,19 | 4.096,76 | 102.779,34 | 11.000,00 | 108.404,23 | 75.000,00 | 113.430,71 | 200.400,06 |
| E.9.00.00.00.000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 222.101,25 | 258.230,43 | 1.004.696,40 | 761.000,00 | 1.271.544,31 | 1.675.000,00 | 1.582.505,15 | 2.854.659,06 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | 0,00 | 140.662,06 | | | | | | 0,00 |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 1.409.043,35 | 1.344.981,04 | 4.424.497,52 | 4.766.310,81 | 5.563.802,48 | 7.030.182,81 | 9.373.529,51 | 16.896.942,00 |
| | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 407.424,27 | | 407.424,27 | | 407.424,27 | |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 4.974.857,58 | 3.900.125,17 | 7.990.311,75 | 7.321.454,94 | 9.129.616,71 | 9.585.326,94 | 12.939.343,74 | 19.452.086,13 |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | 294.545,63 | 201.127,49 | 701.969,90 | 201.127,49 | 701.969,90 | 201.127,49 | 701.969,90 | 201.127,49 |

| | 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 2024 | Pagamenti effettivi | Dati SIOPE 2024 | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Dati SIOPE 2024 | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Dati SIOPE 2024 | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 337.339,34 | 347.746,33 | 716.562,65 | 680.000,00 | 1.066.970,66 | 1.112.000,00 | 1.492.701,98 | 2.085.465,00 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 29.200,90 | 30.093,29 | 52.268,32 | 53.000,00 | 83.402,86 | 85.000,00 | 109.692,57 | 144.740,00 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 887.499,71 | 821.855,50 | 1.618.407,90 | 1.903.000,00 | 2.404.784,91 | 2.800.000,00 | 3.223.650,64 | 4.928.116,52 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 179.229,20 | 212.092,30 | 397.987,41 | 306.000,00 | 550.207,59 | 450.000,00 | 947.219,68 | 880.682,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 11.872,32 | 11.200,00 | 23.426,48 | 21.557,86 |
| 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 | 28.257,58 | 1.629,48 | 34.202,08 | 28.000,00 | 61.293,51 | 45.000,00 | 62.425,53 | 52.061,36 |

