

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
III trimestre

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	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	3.589.072,35	2.203.846,07						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	264.067,18	265.051,50						
E.1.01.00.00.000	Tributi	931.234,82	356.798,63	2.000.753,02	986.771,18	2.423.921,24	2.187.247,97	4.723.511,28	7.468.732,62
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	931.234,82	356.798,63	2.000.753,02	986.771,18	2.423.921,24	2.187.247,97	4.723.511,28	7.468.732,62
	Imposta municipale propria	288.082,59	266.457,03	1.026.470,02	429.580,19	1.105.998,56	1.165.431,57	2.009.167,42	2.935.578,45
	Addizionale irpef	119.365,51	60.948,98	362.311,96	308.720,32	659.883,69	620.447,74	899.728,69	830.099,13
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	518.042,03	23.207,61	605.359,79	239.757,66	648.207,41	390.187,97	1.803.420,66	3.553.663,68
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	5.744,69	6.185,01	6.611,25	8.713,01	9.831,58	11.180,69	11.194,51	149.391,36
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	
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	507.824,90	415.308,65	521.739,88	461.183,56	783.415,33	749.252,36
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	931.234,82	356.798,63	2.508.577,92	1.402.079,83	2.945.661,12	2.648.431,53	5.506.926,61	8.217.984,98
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	72.606,71	0,00	161.196,06	209.351,51	161.196,06	251.281,67	184.151,54	415.360,66
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	34.267,60	56.327,73	53.247,60	109.904,25	54.747,60	241.771,90
	Trasferimenti correnti da altri	32.238,06	0,00	89.758,38	34.116,40	95.920,54	40.763,40	198.938,91	181.620,51
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	104.844,77	0,00	285.222,04	299.795,64	310.364,20	401.949,32	437.838,05	838.753,07
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	139.700,00	57.389,18	361.181,66	185.395,06	445.954,81	281.529,83	564.628,33	370.016,83
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	36.783,30	19.906,92	71.375,17	63.874,40	105.943,10	95.450,02	151.628,69	435.278,67
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1,59	0,00	2,59	2,34	2,59	2,34	2,59	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	19.102,33	17.197,68	57.133,07	158.914,20	112.708,58	186.782,69	136.747,92	383.663,69
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	195.587,22	94.493,78	489.692,49	408.186,00	664.609,08	563.764,88	853.007,53	1.188.959,19
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	18.601,62	442.061,26	75.601,62	796.561,26	565.601,62	831.561,26	877.550,72	3.449.399,44
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	100.741,57	0,00	100.741,57	0,00	286.141,57	0,00	286.141,57	435,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	41.645,52	13.187,66	87.420,33	44.202,83	132.832,27	93.235,13	217.782,15	112.556,05
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	160.988,71	455.248,92	263.763,52	840.764,09	984.575,46	924.796,39	1.381.474,44	3.691.504,71
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	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
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	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
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
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	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
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	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	95.412,77	213.454,40	166.095,47	426.153,42	271.612,88	736.379,03	403.762,69	2.664.418,91
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	125.012,74	3.147,20	302.539,56	9.216,30	460.913,90	15.971,55	631.721,80	200.565,81
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	220.425,51	216.601,60	468.635,03	435.369,72	732.526,78	752.350,58	1.035.484,49	2.864.984,72
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾	0,00	444.718,54		991.717,30		296.988,26		0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.613.081,03	1.567.861,47	4.015.891,00	4.377.912,58	5.637.736,64	5.588.280,96	9.214.731,12	16.802.186,67
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)					89.696,34		89.696,34	30.478,45	89.696,34
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		5.202.153,38	3.771.707,54	7.604.963,35	6.581.758,65	9.226.808,99	7.792.127,03	12.803.803,47	19.006.032,74
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		264.067,18	265.051,50	264.067,18	354.747,84	264.067,18	354.747,84	294.545,63	354.747,84

		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	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	386.093,44	363.513,50	699.132,98	703.599,72	1.100.816,78	1.137.233,77	1.506.998,86	1.823.060,10
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.318,46	36.771,66	50.795,47	61.557,37	76.538,78	92.828,20	101.727,64	128.970,36
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	843.943,21	892.189,75	1.924.947,42	1.903.453,79	2.742.730,91	2.719.768,19	3.591.846,28	5.159.324,94
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	222.153,54	205.437,92	364.778,67	306.902,61	523.075,87	0,00	603.292,73	1.010.669,83

U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.938,70	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	12.484,20	0,00	12.484,20	11.227,56	24.666,45	22.134,78
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	38.687,40	19.108,93	46.197,84	51.299,16	46.405,17	55.094,33	75.234,88	117.843,38
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	21.833,46	23.600,00	23.565,40	23.850,00	70.940,25	50.600,86	89.179,15	149.730,57
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.543.029,51	1.540.621,76	3.121.901,98	3.050.662,65	4.572.991,96	4.512.691,61	5.992.945,99	8.411.733,96
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	465.698,74	190.462,72	834.416,52	499.091,94	1.460.556,85	1.179.403,03	2.067.618,01	4.560.895,62
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.497,71	0,00	6.497,71	0,00	6.497,71	0,00	6.497,71	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	150,00	3.580,56	150,00	4.096,56	150,00	9.000,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	472.196,45	190.462,72	841.064,23	502.672,50	1.467.204,56	1.183.499,59	2.074.265,72	4.569.895,62
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	112.500,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	112.500,00	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	11.573,12	0,00	11.573,12	12.829,76	23.448,19	25.994,81
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	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
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	11.573,12	0,00	11.573,12	12.829,76	23.448,19	25.994,81
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	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	135.196,66	320.217,86	205.669,74	539.498,70	317.233,23	814.190,33	421.692,87	2.797.578,87
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	130.188,91	4.046,39	313.179,29	8.915,49	473.587,63	13.932,74	613.136,47	195.172,55
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	265.385,57	324.264,25	518.849,03	548.414,19	790.820,86	828.123,07	1.034.829,34	2.992.751,42
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		115,97		24.064,82		211,70		
TOTALE PAGAMENTI		2.325.611,53	2.055.464,70	4.538.388,36	4.125.814,16	6.887.590,50	6.537.355,73	9.237.989,24	16.000.375,81
di cui pagamenti con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>					0,00		117.875,36		127.848,02
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2.876.541,85	1.716.242,84	3.066.574,99	2.455.944,49	2.339.218,49	1.254.771,30	3.565.814,23	3.005.656,93
di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>		264.067,18	265.051,50	264.067,18	354.747,84	264.067,18	236.872,48	294.545,63	226.899,82
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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".

(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 casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segreterio generale.o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.