



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 Bagnolo Cremasco

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		1.988.524,55	1.462.687,08						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			9.781,71						
E.1.01.00.00.000	Tributi	220.150,15	252.673,65	579.458,41	725.627,58	1.216.397,59	1.328.772,33	1.789.761,82	1.961.830,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	220.150,15	252.673,65	579.458,41	725.627,58	1.216.397,59	1.328.772,33	1.789.761,82	1.961.830,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	106.372,50	126.945,91	307.186,87	423.121,56	441.043,22	453.281,43	777.266,75	836.677,20
	Altro Imposte, tasse e proventi assimilati	113.777,65	125.727,74	272.271,54	302.506,02	775.354,37	875.490,90	1.012.495,07	1.125.152,80
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	439.310,39	403.495,57	439.310,39	434.499,52	668.380,58	681.666,89
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	220.150,15	252.673,65	1.018.768,80	1.129.123,15	1.655.707,98	1.763.271,85	2.458.142,40	2.643.496,89
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	68.176,34	2.882,08	215.548,36	91.434,88	348.990,52	245.847,65	572.045,86	421.202,24
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	68.176,34	2.812,08	178.361,26	91.364,88	303.009,97	245.777,65	491.392,08	409.735,74
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	57.674,74	2.812,08	148.074,69	79.549,28	256.915,54	212.904,92	338.588,13	318.093,98
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	50.227,72	0,00	120.015,12	52.031,19	127.012,13	96.861,11	183.983,69	179.779,34
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.447,02	2.812,08	28.059,57	27.518,09	129.903,41	116.043,81	154.604,44	138.314,64
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.501,60	0,00	30.286,57	11.815,60	46.094,43	32.872,73	152.803,95	91.641,76
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.501,60	0,00	26.480,15	8.009,18	30.426,14	21.364,95	131.170,68	69.361,60
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	3.806,42	3.806,42	15.668,29	11.507,78	21.633,27	22.280,16
	Altro Trasferimenti correnti	0,00	70,00	37.187,10	70,00	45.980,55	70,00	80.653,78	11.466,50
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	68.176,34	2.882,08	215.548,36	91.434,88	348.990,52	245.847,65	572.045,86	421.202,24
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	102.687,67	119.184,38	210.483,19	197.657,97	354.121,69	243.504,80	501.261,51	421.104,53
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	833,10	2.000,24	4.665,87	4.477,13	5.791,59	6.728,16	7.637,72	9.903,33
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	3,33	4,61	6,91	8,77	10,51	10,74	14,52	13,36
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	7.575,96	25.641,62	18.663,55	44.300,32	32.853,25	73.320,78	51.415,64	119.829,98



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 Bagnolo Cremasco

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	111.100,06	146.830,85	233.819,52	246.444,19	392.777,04	323.564,48	560.329,39	550.851,20
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	63.562,00	2.000,00	63.562,00	16.500,00	155.320,25	94.008,99	255.320,25
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.705,10	0,00	15.705,10	21.935,43	15.705,10	21.935,43	15.705,10	21.935,43
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	15.830,95	132.410,62	41.937,09	157.919,94	60.306,59	196.510,78	137.760,63	416.688,45
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	31.536,05	195.972,62	59.642,19	243.417,37	92.511,69	373.766,46	247.474,72	693.944,13
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	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	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	128.439,66	134.628,49	248.718,11	219.662,42	363.394,64	347.292,30	470.217,45	447.251,13
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.374,79	3.022,20	7.571,43	5.943,66	11.138,01	9.301,66	14.649,71	12.441,39
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	131.814,45	137.650,69	256.289,54	225.606,08	374.532,65	356.593,96	484.867,16	459.692,52
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	61.000,47	0,00	78.585,00	0,00	78.688,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	562.777,05	797.010,36	1.784.068,41	2.574.610,67	2.864.519,88	3.701.732,40	4.322.859,53	5.329.186,98
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		560.000,00		560.000,00		560.000,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.551.301,60	2.259.697,44	3.772.592,96	4.037.297,75	4.853.044,43	5.164.419,48	6.311.384,08	6.791.874,06
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		9.781,71		569.781,71		569.781,71		569.781,71



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 Bagnolo Cremasco

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	142.312,17	144.610,45	303.725,33	272.904,34	424.644,85	396.904,40	586.550,26	567.677,05
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.685,98	7.642,99	24.533,52	19.643,18	33.546,73	29.362,75	45.598,09	44.711,11
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	548.812,89	557.349,75	1.107.641,00	1.375.973,22	1.708.048,52	1.865.853,51	2.314.734,40	2.389.088,76
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	37.250,28	45.961,40	105.830,07	115.084,54	185.739,71	160.886,75	258.709,70	230.068,23
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	16.828,80	11.146,91	16.828,80	11.146,91	32.509,93	31.364,42
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.370,93	75,00	10.567,93	955,00	11.044,46	955,00	11.381,46	2.237,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.695,00	10.795,92	15.408,51	20.234,71	21.159,52	38.804,65	23.376,16	71.033,74
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	755.127,25	766.435,51	1.584.535,16	1.815.941,90	2.401.012,59	2.503.913,97	3.272.860,00	3.336.180,31
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.076,61	83.649,53	545.274,81	96.752,33	605.203,48	231.326,18	737.171,32	281.218,47
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	2.373,58	5.408,75	2.373,58	5.408,75	2.373,58	5.408,75	2.373,58
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	226.076,61	86.023,11	550.683,56	99.125,91	610.612,23	233.699,76	742.580,07	283.592,05
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	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	82.530,17	46.303,55	82.530,17	64.950,74	147.560,82	126.378,42
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	82.530,17	46.303,55	82.530,17	64.950,74	147.560,82	126.378,42
U.5.00.00.00.000	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	106.467,68	99.383,46	214.156,24	193.738,38	350.181,27	317.600,96	470.853,92	447.054,10
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.374,79	3.088,53	7.784,83	7.009,99	11.236,41	10.351,20	13.788,49	13.037,60
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	109.842,47	102.471,99	221.941,07	200.748,37	361.417,68	327.952,16	484.642,41	460.091,70
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	39.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	1.091.046,33	994.721,48	2.439.689,96	2.162.119,73	3.455.572,67	3.130.516,63	4.647.643,30	4.206.242,48
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		63,96		63,96		3.303,21



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 Bagnolo Cremasco

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025	Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025	Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025	Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.460.255,27	1.264.975,96	1.332.903,00	1.875.178,02	1.397.471,76	2.033.902,85	1.663.740,78	2.585.631,58
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		9.781,71		569.717,75		569.717,75		566.478,50
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00