PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PROVINCIA DI CREMONA

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 N-2	*Incassi Effettivi*	*Dati SIOPE N-2*	*Incassi Effettivi*	*Dati SIOPE N-2*	*Incassi Effettivi*	*Dati SIOPE N-2*	*Incassi Effettivi*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	*26.972.968,32*	*35.206.678,71*						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*								
E.1.01.00.00.000	Tributi	5.076.490,56	5.756.563,29	10.425.806,93	13.072.643,25	16.153.631,56	18.834.116,79	22.006.044,99	26.723.578,12
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.076.490,56	5.756.563,29	10.425.806,93	13.072.643,25	16.153.631,56	18.834.116,79	22.006.044,99	26.723.578,12
E.1.01.01.51.000	TARI Tassa Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.06.000	IMU Imposta Municipale Propria	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.16.000	addizionale Irpef Imposta sul reddito delle persone fisiche	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	5.076.490,56	5.756.563,29	10.425.806,93	13.072.643,25	16.153.631,56	18.834.116,79	22.006.044,99	26.723.578,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**5.076.490,56**	**5.756.563,29**	**10.425.806,93**	**13.072.643,25**	**16.153.631,56**	**18.834.116,79**	**22.006.044,99**	**26.723.578,12**
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.049.066,39	16.764.767,92	2.264.315,50	19.114.029,62	18.926.480,31	19.114.029,62	18.970.264,81	35.912.676,04
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	175.317,52	3.078.403,36	500.928,40	3.303.624,78	4.066.438,80	6.252.566,29	7.958.971,96	8.875.030,01
	Trasferimenti correnti da altri	29.669,82	4.500,00	492.091,17	4.500,00	496.936,37	6.616,80	502.664,57	9.716,80
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**2.254.053,73**	**19.847.671,28**	**3.257.335,07**	**22.422.154,40**	**23.489.855,48**	**25.373.212,71**	**27.431.901,34**	**44.797.422,85**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	979.338,26	849.605,94	2.002.955,91	2.040.217,40	2.673.322,67	2.593.614,03	3.175.499,88	3.120.491,79
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.096.570,59	730.845,24	2.612.172,01	1.333.112,46	3.563.906,91	2.939.820,27	4.586.568,70	4.393.580,56
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	4,51	3,29	4,51	3,29	4,51	3,29	660,75	659,53
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	**1.313,75**	**11.405,29**
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	371.354,43	215.369,09	701.499,74	474.660,12	1.031.629,03	645.657,35	1.483.356,09	1.319.072,51
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**2.447.267,79**	**1.795.823,56**	**5.316.632,17**	**3.847.993,27**	**7.268.863,12**	**6.179.094,94**	**9.247.399,17**	**8.845.209,68**
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	733.961,00	4.911.574,86	4.383.256,63	6.101.690,98	10.541.194,28	8.535.887,40	19.930.895,31	16.024.353,25
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	-	1,00	69.753,00	1,00	71.053,00	15.001,00	84.655,00	16.151,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.229,12	-	4.771,03	-	4.771,03	-	13.616,88	-
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**736.190,12**	**4.911.575,86**	**4.457.780,66**	**6.101.691,98**	**10.617.018,31**	**8.550.888,40**	**20.029.167,19**	**16.040.504,25**
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	**2.300.000,00**	-	**2.300.000,00**	-	**2.300.000,00**	-	**2.300.000,00**
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	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.00.00.00.000	**Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	-	**2.300.000,00**	-	**2.300.000,00**	-	**2.300.000,00**	-	**2.300.000,00**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.351.723,31	2.497.662,77	2.485.356,84	4.607.928,83	3.943.000,34	6.533.656,89	6.153.377,11	8.919.213,85
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	31.033,56	20.720,67	79.810,46	45.886,98	146.160,37	464.491,98	176.382,27	522.554,63
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.382.756,87**	**2.518.383,44**	**2.565.167,30**	**4.653.815,81**	**4.089.160,71**	**6.998.148,87**	**6.329.759,38**	**9.441.768,48**
E.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]	**326.401,73**	**1.265.377,65**	**198.809,06**	**333.050,48**	**1.734.891,39**	**260.648,48**	-	-
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**12.223.160,80**	**37.130.017,43**	**26.022.722,13**	**52.398.298,71**	**61.618.529,18**	**68.235.461,71**	**85.044.272,07**	**108.148.483,38**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**997.480,65**		**1.491.247,79**		**1.925.171,82**		**3.894.524,08**
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**39.196.129,12**	**72.336.696,14**	**52.995.690,45**	**87.604.977,42**	**88.591.497,50**	**103.442.140,42**	**112.017.240,39**	**143.355.162,09**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**997.480,65**		**1.491.247,79**		**1.925.171,82**		**3.894.524,08**

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PROVINCIA DI CREMONA

Codice SIOPE	Descrizione	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 N-2	*Pagamenti Effettivi*	*Dati SIOPE N-2*	*Pagamenti Effettivi*	*Dati SIOPE N-2*	*Pagamenti Effettivi*	*Dati SIOPE N-2*	*Pagamenti Effettivi*
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.407.341,05	2.356.845,49	4.882.826,05	4.937.264,97	8.077.838,27	8.407.602,53	11.679.739,83	12.261.357,53
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	119.974,78	131.246,73	357.134,12	353.605,55	569.205,51	589.690,22	919.963,68	951.596,45
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.738.617,48	3.648.841,51	6.628.381,82	6.577.388,23	8.583.272,73	9.093.179,59	10.853.473,43	12.214.445,80
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	185.534,63	18.142.545,90	964.145,08	19.756.843,43	17.942.917,69	20.583.737,77	18.976.897,28	41.545.092,64
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	-	-	1.905.525,68	1.868.486,46	1.905.525,68	1.868.486,46	3.798.941,19	3.704.422,98
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	458,65	182,00	71.802,82	79.798,06	78.420,76	86.722,46	79.439,30	87.446,70
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.525,27	1.555.832,28	3.736,68	4.763.546,33	1.959.267,65	6.922.652,78	4.522.413,42	7.403.192,62
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	419.955,16	329.400,32	450.068,51	343.410,95	460.193,99	496.946,26	474.131,20	508.432,18
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**6.874.407,02**	**26.164.894,23**	**15.263.620,76**	**38.680.343,98**	**39.576.642,28**	**48.049.018,07**	**51.304.999,33**	**78.675.986,90**
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	1.715.118,82	10.470.363,51	2.742.516,98	17.015.877,11	5.969.006,83	21.690.086,83	12.399.932,62	28.552.075,85
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	183.200,00	365.000,00	1.874.900,90	1.455.788,55
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	**17.432,68**	**70,78**	**17.432,68**	**70,78**
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**1.715.118,82**	**10.470.363,51**	**2.742.516,98**	**17.015.877,11**	**6.169.639,51**	**22.055.157,61**	**14.292.266,20**	**30.007.935,18**
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	-	18.014,54	-	18.014,54
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**	-	-	-	-	-	**18.014,54**	-	**18.014,54**
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	568.769,16	1.315.787,26	568.769,16	1.315.787,26	1.071.866,60	2.631.521,61
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**	-	-	**568.769,16**	**1.315.787,26**	**568.769,16**	**1.315.787,26**	**1.071.866,60**	**2.631.521,61**
U.5.00.00.00.000	**Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.510.758,45	1.811.023,49	2.630.566,68	4.271.721,75	4.067.251,20	5.870.619,27	6.322.720,72	8.214.612,92
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	30.188,72	45.946,86	40.578,65	64.336,38	44.571,77	65.081,22	49.844,35	65.732,21
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	**1.540.947,17**	**1.856.970,35**	**2.671.145,33**	**4.336.058,13**	**4.111.822,97**	**5.935.700,49**	**6.372.565,07**	**8.280.345,13**
U.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]	-	14,00	631,66	678,00	14,00	200,00	-	-
	TOTALE PAGAMENTI	**10.130.473,01**	**38.492.242,09**	**21.246.683,89**	**61.348.744,48**	**50.426.887,92**	**77.373.877,97**	**73.041.697,20**	**119.613.803,36**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**3.021.695,26**		**3.236.793,21**		**4.134.877,09**		**5.918.637,86**
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**29.065.656,11**	**33.844.454,05**	**31.749.006,56**	**26.256.232,94**	**38.164.609,58**	**26.068.262,45**	**38.975.543,19**	**23.741.358,73**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**- 2.024.214,61**		**- 1.745.545,42**		**- 2.209.705,27**		**- 2.024.113,78**
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-