



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 Arena PO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		608.946,08	1.297.975,32						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			248.240,86						
E.1.01.00.00.000	Tributi	236.406,04	311.322,12	494.366,71	643.274,31	584.595,81	858.917,90	984.443,29	1.548.444,11
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	236.406,04	311.322,12	494.366,71	643.274,31	584.595,81	858.917,90	984.443,29	1.548.444,11
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	201.112,25	217.822,39	425.513,06	460.868,35	440.448,21	477.044,44	676.540,65	732.753,47
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	35.293,79	93.499,73	68.853,65	182.405,96	144.147,60	381.873,46	307.902,64	815.690,64
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	10.839,40	10.086,51	143.747,70	133.763,14	143.747,70	133.763,14	216.096,75	201.086,91
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	247.245,44	321.408,63	638.114,41	777.037,45	728.343,51	992.681,04	1.200.540,04	1.749.531,02
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	68.458,10	176.468,25	104.608,55	249.998,40	177.820,70	392.710,66	210.627,74	464.626,51
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	43.208,10	101.468,25	79.358,55	174.998,40	152.570,70	317.710,66	185.377,74	389.626,51
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	38.031,09	92.207,99	42.422,11	102.854,21	54.197,96	131.360,49	69.900,55	169.409,39
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	38.031,09	92.207,99	42.422,11	102.854,21	47.582,34	115.365,41	59.930,10	145.303,08
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62	15.995,08	9.970,45	24.106,31
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.177,01	9.260,26	36.936,44	72.144,19	98.372,74	186.350,17	115.477,19	220.217,12
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.384,26	1.750,58	1.384,26	1.750,58	11.782,10	14.900,00	11.782,10	14.900,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	3.792,75	7.509,68	35.552,18	70.393,61	86.590,64	171.450,17	103.695,09	205.317,12
	Trasferimenti correnti (Altro)	25.250,00	75.000,00	25.250,00	75.000,00	25.250,00	75.000,00	25.250,00	75.000,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	68.458,10	176.468,25	104.608,55	249.998,40	177.820,70	392.710,66	210.627,74	464.626,51
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.871,22	42.345,92	67.522,84	106.408,15	90.929,96	143.295,05	116.049,84	182.881,06
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.364,13	26.204,21	29.267,83	37.661,34	32.116,51	41.326,97	35.341,61	45.476,97
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	26.595,80	20.530,07	48.158,54	37.174,97	62.528,98	48.267,93	65.989,21	50.938,98



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 Arena PO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	73.831,42	89.080,20	144.949,48	181.244,46	185.575,72	232.889,95	217.380,93	279.297,01
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	531.538,72	355.656,32	596.852,32	399.358,11	758.753,69	507.687,46
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	209,69	88,94	209,69	88,94	209,69	88,94	11.788,54	5.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	209,69	88,94	531.748,41	355.745,26	597.062,01	399.447,05	771.653,23	512.687,46
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.6.00.00.00.000	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	54.603,09	235.995,89	164.533,67	711.118,54	231.134,18	998.967,57	339.271,42	1.466.339,36
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	245,00	3.380,56	245,00	3.380,56	245,00	3.380,56	1.685,00	23.250,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.848,09	239.376,45	164.778,67	714.499,10	231.379,18	1.002.348,13	340.956,42	1.489.589,36
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	444.592,74	826.422,47	1.584.199,52	2.278.524,67	1.920.181,12	3.020.076,83	2.741.158,36	4.495.731,36
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.053.538,82	2.124.397,79	2.193.145,60	3.576.499,99	2.529.127,20	4.318.052,15	3.350.104,44	5.793.706,68
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		248.240,86		248.240,86		248.240,86		248.240,86



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 Arena PO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	69.183,96	102.298,25	138.243,02	204.411,80	207.302,08	306.525,35	276.361,14	408.638,90
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.636,27	5.535,77	9.486,52	14.442,04	15.336,77	23.348,32	21.187,02	32.254,60
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	199.263,80	318.337,89	418.132,71	667.996,31	637.001,62	1.017.654,74	855.870,53	1.367.313,17
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.123,32	21.459,40	8.837,53	30.971,46	11.551,74	40.483,52	14.265,95	49.995,58
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	4.025,94	3.606,22	8.051,88	3.606,22	12.077,82	7.100,88
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	641,77	2.650,00	641,77	2.650,00	641,77	2.650,00	641,77	2.650,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	17.266,00	24.382,94	18.143,37	25.621,96	19.020,74	26.860,98	19.898,11	28.100,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	296.115,12	474.664,25	597.510,86	949.699,79	898.906,60	1.421.129,13	1.200.302,34	1.896.053,13
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.613,35	34.024,21	533.539,71	185.971,15	969.466,07	337.918,08	1.405.392,43	489.865,01
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	8.427,40	0,00	8.427,40	0,00	8.427,40	0,00	8.427,40
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	97.613,35	42.451,61	533.539,71	194.398,55	969.466,07	346.345,48	1.405.392,43	498.292,41
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.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	16.694,79	8.826,91	33.389,58	8.826,91	50.084,37	13.410,47
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	16.694,79	8.826,91	33.389,58	8.826,91	50.084,37	13.410,47
U.5.00.00.00.000	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	35.486,75	108.884,97	138.141,05	423.861,98	240.795,35	738.839,00	343.449,65	1.053.816,02
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.190,00	30.658,66	1.190,00	30.658,66	1.190,00	30.658,66	1.190,00	30.658,66
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	36.676,75	139.543,63	139.331,05	454.520,64	241.985,35	769.497,66	344.639,65	1.084.474,68
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		430.405,22	656.659,49	1.287.076,41	1.607.445,89	2.143.747,60	2.545.799,18	3.000.418,79	3.492.230,69
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			35.489,80		132.676,80		221.729,40		221.729,40



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 Arena PO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	623.133,60	1.467.738,30	906.069,19	1.969.054,10	385.379,60	1.772.252,97	349.685,65	2.301.475,99
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		212.751,06		115.564,06		26.511,46		26.511,46
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00