



# 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 SAN CIPRIANO PO

Esercizio: 2025

| CODICE SIOPE                                           | DESCRIZIONE                                                            | Riscossioni in c/competenza e in c/residui          |                  |                                                                           |                  |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                        |                                                                        | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                  | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                  | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                                                        |                                                                        | Riscossioni 2023                                    | Riscossioni 2025 | Riscossioni 2023                                                          | Riscossioni 2025 | Riscossioni 2023                                                        | Previsione di cassa | Riscossioni 2023                                                          | Previsione di cassa |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                    |                                                                        | 565.037,61                                          | 691.343,59       |                                                                           |                  |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                        |                                                     | 80.818,96        |                                                                           |                  |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
| E.1.01.00.00.000                                       | Tributi                                                                | 20.863,05                                           | 29.587,97        | 81.124,26                                                                 | 111.582,74       | 191.733,26                                                              | 177.085,86          | 303.803,98                                                                | 300.643,71          |
| E.1.01.01.00.000                                       | Imposte, tasse e proventi assimilati                                   | 20.863,05                                           | 29.587,97        | 81.124,26                                                                 | 111.582,74       | 191.733,26                                                              | 177.085,86          | 303.803,98                                                                | 300.643,71          |
| E.1.01.01.06.000                                       | Imposta municipale propria                                             | 0,00                                                | 3.530,03         | 0,00                                                                      | 60.820,11        | 0,00                                                                    | 60.820,11           | 0,00                                                                      | 139.895,28          |
| E.1.01.01.08.000                                       | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                  | 12.750,59                                           | 0,00             | 50.522,83                                                                 | 0,00             | 92.827,82                                                               | 2.433,78            | 159.799,91                                                                | 5.848,65            |
|                                                        | Altro Imposte, tasse e proventi assimilati                             | 8.112,46                                            | 26.057,94        | 30.601,43                                                                 | 50.762,63        | 98.905,44                                                               | 113.831,97          | 144.004,07                                                                | 154.899,78          |
| E.1.01.04.00.000                                       | Compartecipazioni di tributi                                           | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.1.03.00.00.000                                       | Fondi perequativi                                                      | 22.345,06                                           | 0,00             | 125.125,68                                                                | 0,00             | 125.125,68                                                              | 0,00                | 170.362,15                                                                | 0,00                |
| E.1.00.00.00.000                                       | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa      | 43.208,11                                           | 29.587,97        | 206.249,94                                                                | 111.582,74       | 316.858,94                                                              | 177.085,86          | 474.166,13                                                                | 300.643,71          |
| E.2.01.00.00.000                                       | Trasferimenti correnti                                                 | 11.690,34                                           | 22.345,06        | 46.946,54                                                                 | 125.024,30       | 55.900,39                                                               | 159.809,47          | 58.309,44                                                                 | 162.531,46          |
| E.2.01.01.00.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 11.690,34                                           | 22.345,06        | 33.946,54                                                                 | 125.024,30       | 42.900,39                                                               | 159.809,47          | 45.309,44                                                                 | 162.531,46          |
| E.2.01.01.01.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                     | 11.690,34                                           | 22.345,06        | 16.825,38                                                                 | 125.024,30       | 25.779,23                                                               | 159.809,47          | 28.188,28                                                                 | 159.809,47          |
| E.2.01.01.01.001                                       | Trasferimenti correnti da Ministeri                                    | 10.991,34                                           | 22.345,06        | 15.179,82                                                                 | 125.024,30       | 24.133,67                                                               | 159.809,47          | 26.236,22                                                                 | 159.809,47          |
|                                                        | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali               | 699,00                                              | 0,00             | 1.645,56                                                                  | 0,00             | 1.645,56                                                                | 0,00                | 1.952,06                                                                  | 0,00                |
| E.2.01.01.02.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                       | 0,00                                                | 0,00             | 17.121,16                                                                 | 0,00             | 17.121,16                                                               | 0,00                | 17.121,16                                                                 | 0,00                |
| E.2.01.01.02.001                                       | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                  | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
|                                                        | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                 | 0,00                                                | 0,00             | 17.121,16                                                                 | 0,00             | 17.121,16                                                               | 0,00                | 17.121,16                                                                 | 0,00                |
|                                                        | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 2.721,99            |
|                                                        | Altro Trasferimenti correnti                                           | 0,00                                                | 0,00             | 13.000,00                                                                 | 0,00             | 13.000,00                                                               | 0,00                | 13.000,00                                                                 | 0,00                |
| E.2.00.00.00.000                                       | Trasferimenti correnti                                                 | 11.690,34                                           | 22.345,06        | 46.946,54                                                                 | 125.024,30       | 55.900,39                                                               | 159.809,47          | 58.309,44                                                                 | 162.531,46          |
| E.3.01.00.00.000                                       | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6.154,76                                            | 3.667,03         | 18.497,80                                                                 | 11.554,28        | 26.508,33                                                               | 150.859,42          | 29.173,23                                                                 | 236.169,91          |



# 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 SAN CIPRIANO PO

Esercizio: 2025

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE                                                                                     | Riscossioni in c/competenza e in c/residui          |                   |                                                                           |                   |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |                                                                                                 | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                   | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                         |                                                                                                 | Riscossioni 2023                                    | Riscossioni 2025  | Riscossioni 2023                                                          | Riscossioni 2025  | Riscossioni 2023                                                        | Previsione di cassa | Riscossioni 2023                                                          | Previsione di cassa |
| E.3.02.00.00.000        | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                                                | 260,00            | 0,00                                                                      | 748,50            | 0,00                                                                    | 748,50              | 510,00                                                                    | 5.764,25            |
| E.3.03.00.00.000        | Interessi attivi                                                                                | 0,23                                                | 0,73              | 0,23                                                                      | 0,73              | 0,23                                                                    | 0,73                | 6,67                                                                      | 49,01               |
| 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                                                               | 4.287,54                                            | 2.145,46          | 4.640,18                                                                  | 3.250,73          | 5.751,94                                                                | 4.103,02            | 8.836,33                                                                  | 7.106,88            |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                  | <b>10.442,53</b>                                    | <b>6.073,22</b>   | <b>23.138,21</b>                                                          | <b>15.554,24</b>  | <b>32.260,50</b>                                                        | <b>155.711,67</b>   | <b>38.526,23</b>                                                          | <b>249.090,05</b>   |
| 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                                                                    | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 61.792,28           |
| E.4.03.00.00.000        | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 2.000,00                                            | 0,00              | 2.000,00                                                                  | 0,00              | 24.721,99                                                               | 38.022,61           | 33.653,01                                                                 | 52.967,64           |
| 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                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.4.05.00.00.000        | Altre entrate in conto capitale                                                                 | 0,00                                                | 132.113,36        | 954,71                                                                    | 133.750,14        | 954,71                                                                  | 199.806,82          | 954,71                                                                    | 265.863,50          |
| <b>E.4.00.00.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                | <b>2.000,00</b>                                     | <b>132.113,36</b> | <b>2.954,71</b>                                                           | <b>133.750,14</b> | <b>25.676,70</b>                                                        | <b>237.829,43</b>   | <b>34.607,72</b>                                                          | <b>380.623,42</b>   |
| E.5.01.00.00.000        | Alienazione di attività finanziarie                                                             | 0,00                                                | 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                                                                      | 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                                                                      | 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                                                                      | 0,00                |
| <b>E.5.00.00.00.000</b> | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>         |
| E.6.01.00.00.000        | Emissione di titoli obbligazionari                                                              | 0,00                                                | 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                                                                      | 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                                                                      | 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                                                                      | 0,00                |
| <b>E.6.00.00.00.000</b> | <b>Accensione Prestiti</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.00.00.000        | Entrate per partite di giro                                                                     | 21.307,82                                           | 25.080,93         | 34.990,09                                                                 | 38.865,98         | 50.661,94                                                               | 119.633,07          | 94.320,88                                                                 | 309.374,50          |



# 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 SAN CIPRIANO PO

Esercizio: 2025

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE                                                        | Riscossioni in c/competenza e in c/residui          |                   |                                                                           |                     |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |                                                                    | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                         |                                                                    | Riscossioni 2023                                    | Riscossioni 2025  | Riscossioni 2023                                                          | Riscossioni 2025    | Riscossioni 2023                                                        | Previsione di cassa | Riscossioni 2023                                                          | Previsione di cassa |
| E.9.02.00.00.000        | Entrate per conto terzi                                            | 2.147,93                                            | 919,75            | 2.265,46                                                                  | 1.238,76            | 2.766,97                                                                | 6.397,02            | 3.544,21                                                                  | 14.172,31           |
| <b>E.9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                   | <b>23.455,75</b>                                    | <b>26.000,68</b>  | <b>37.255,55</b>                                                          | <b>40.104,74</b>    | <b>53.428,91</b>                                                        | <b>126.030,09</b>   | <b>97.865,09</b>                                                          | <b>323.546,81</b>   |
| E.0.00.00.99.999        | Carte contabili                                                    | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 10.210,66           | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
|                         | <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>   | <b>90.796,73</b>                                    | <b>216.120,29</b> | <b>316.544,95</b>                                                         | <b>436.226,82</b>   | <b>484.125,44</b>                                                       | <b>856.466,52</b>   | <b>703.474,61</b>                                                         | <b>1.416.435,45</b> |
|                         | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                     | 0,00              |                                                                           | 12.347,12           |                                                                         | 12.347,12           |                                                                           | 12.347,12           |
|                         | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                  | <b>655.834,34</b>                                   | <b>907.463,88</b> | <b>881.582,56</b>                                                         | <b>1.127.570,41</b> | <b>1.049.163,05</b>                                                     | <b>1.547.810,11</b> | <b>1.268.512,22</b>                                                       | <b>2.107.779,04</b> |
|                         | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                     | 80.818,96         |                                                                           | 93.166,08           |                                                                         | 93.166,08           |                                                                           | 93.166,08           |



# 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 SAN CIPRIANO PO

Esercizio: 2025

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE                                                | Pagamenti in c/competenza e in c/residui            |                   |                                                                           |                   |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |                                                            | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                   | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                         |                                                            | Pagamenti 2023                                      | Pagamenti 2025    | Pagamenti 2023                                                            | Pagamenti 2025    | Pagamenti 2023                                                          | Previsione di cassa | Pagamenti 2023                                                            | Previsione di cassa |
| U.1.01.00.00.000        | Redditi da lavoro dipendente                               | 32.331,50                                           | 32.313,51         | 63.020,97                                                                 | 66.577,93         | 97.492,71                                                               | 87.943,81           | 209.563,43                                                                | 169.278,07          |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                         | 2.009,34                                            | 5.941,16          | 5.752,08                                                                  | 9.870,78          | 10.063,92                                                               | 21.377,13           | 10.063,92                                                                 | 23.489,42           |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi                                 | 75.613,40                                           | 79.453,19         | 135.944,15                                                                | 128.908,97        | 186.264,00                                                              | 326.901,72          | 231.500,47                                                                | 510.827,63          |
| U.1.04.00.00.000        | Trasferimenti correnti                                     | 6.982,36                                            | 1.378,80          | 14.281,32                                                                 | 1.402,32          | 19.487,44                                                               | 17.955,61           | 19.487,44                                                                 | 24.770,47           |
| U.1.07.00.00.000        | Interessi passivi                                          | 0,00                                                | 0,00              | 3.113,76                                                                  | 2.650,46          | 3.113,76                                                                | 4.164,94            | 3.113,76                                                                  | 5.679,42            |
| 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                  | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti                                       | 1.175,78                                            | 70,93             | 1.175,78                                                                  | 1.178,46          | 1.175,78                                                                | 1.178,46            | 1.175,78                                                                  | 1.178,46            |
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Spese correnti</b>                                      | <b>118.112,38</b>                                   | <b>119.157,59</b> | <b>223.288,06</b>                                                         | <b>210.588,92</b> | <b>317.597,61</b>                                                       | <b>459.521,67</b>   | <b>474.904,80</b>                                                         | <b>735.223,47</b>   |
| 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                | 2.409,05                                                                  | 0,00                |
| U.2.02.00.00.000        | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             | 0,00                                                | 50.045,80         | 1.941,02                                                                  | 57.780,12         | 51.727,65                                                               | 235.884,49          | 51.727,65                                                                 | 235.884,49          |
| U.2.03.00.00.000        | Contributi agli investimenti                               | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| U.2.04.00.00.000        | Altri trasferimenti in conto capitale                      | 48.980,11                                           | 0,00              | 48.980,11                                                                 | 0,00              | 48.980,11                                                               | 0,00                | 48.980,11                                                                 | 0,00                |
| U.2.05.00.00.000        | Altre spese in conto capitale                              | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                             | <b>48.980,11</b>                                    | <b>50.045,80</b>  | <b>50.921,13</b>                                                          | <b>57.780,12</b>  | <b>100.707,76</b>                                                       | <b>235.884,49</b>   | <b>103.116,81</b>                                                         | <b>235.884,49</b>   |
| U.3.01.00.00.000        | Acquisizioni di attività finanziarie                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 2.664,90                                                                  | 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                | 510,00                                                                    | 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                | 6,44                                                                      | 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                |
| <b>U.3.00.00.00.000</b> | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>3.181,34</b>                                                           | <b>0,00</b>         |
| 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              | 5.953,81                                                                  | 6.417,11          | 5.953,81                                                                | 6.417,11            | 14.884,83                                                                 | 13.605,19           |



# 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 SAN CIPRIANO PO

Esercizio: 2025

| CODICE SIOPE                                                     | DESCRIZIONE                                                           | Pagamenti in c/competenza e in c/residui            |                   |                                                                           |                   |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  |                                                                       | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                   | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                                                                  |                                                                       | Pagamenti 2023                                      | Pagamenti 2025    | Pagamenti 2023                                                            | Pagamenti 2025    | Pagamenti 2023                                                          | Previsione di cassa | Pagamenti 2023                                                            | Previsione di cassa |
| U.4.04.00.00.000                                                 | Rimborso di altre forme di indebitamento                              | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| <b>U.4.00.00.00.000</b>                                          | <b>Rimborso Prestiti</b>                                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>5.953,81</b>                                                           | <b>6.417,11</b>   | <b>5.953,81</b>                                                         | <b>6.417,11</b>     | <b>14.884,83</b>                                                          | <b>13.605,19</b>    |
| U.5.01.00.00.000                                                 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere        | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 94.620,20           | 0,00                                                                      | 189.240,41          |
| <b>U.5.00.00.00.000</b>                                          | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                             | <b>94.620,20</b>    | <b>0,00</b>                                                               | <b>189.240,41</b>   |
| U.7.01.00.00.000                                                 | Uscite per partite di giro                                            | 16.916,80                                           | 20.217,26         | 36.311,64                                                                 | 35.443,99         | 54.727,90                                                               | 208.045,66          | 54.727,90                                                                 | 262.594,95          |
| U.7.02.00.00.000                                                 | Uscite per conto terzi                                                | 934,69                                              | 768,64            | 3.065,83                                                                  | 2.067,28          | 3.267,31                                                                | 15.123,75           | 3.267,31                                                                  | 26.000,80           |
| <b>U.7.00.00.00.000</b>                                          | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>17.851,49</b>                                    | <b>20.985,90</b>  | <b>39.377,47</b>                                                          | <b>37.511,27</b>  | <b>57.995,21</b>                                                        | <b>223.169,41</b>   | <b>57.995,21</b>                                                          | <b>288.595,75</b>   |
| U.0.00.00.99.999                                                 | Carte contabili                                                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                          |                                                                       | <b>184.943,98</b>                                   | <b>190.189,29</b> | <b>319.540,47</b>                                                         | <b>312.297,42</b> | <b>482.254,39</b>                                                       | <b>1.019.612,88</b> | <b>654.082,99</b>                                                         | <b>1.462.549,31</b> |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                       |                                                     | 52.253,80         |                                                                           | 55.565,80         |                                                                         | 55.565,80           |                                                                           | 55.565,80           |



# 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 SAN CIPRIANO PO

Esercizio: 2025

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE                                            | Pagamenti in c/competenza e in c/residui            |                  |                                                                           |                  |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                        | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                  | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                  | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|              |                                                        | Risc. - Pag. 2023                                   | Risc. - Pag.2025 | Risc. - Pag. 2023                                                         | Risc. - Pag.2025 | Risc. - Pag. 2023                                                       | Previsione di cassa | Risc. - Pag. 2023                                                         | Previsione di cassa |
|              | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                 | 470.890,36                                          | 717.274,59       | 562.042,09                                                                | 815.272,99       | 566.908,66                                                              | 528.197,23          | 614.429,23                                                                | 645.229,73          |
|              | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                     | 28.565,16        |                                                                           | 37.600,28        |                                                                         | 37.600,28           |                                                                           | 37.600,28           |
|              | RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |