

**COMUNE DI BASCIANO****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA**

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
Fondo di cassa all'inizio dell'anno		369.360,12	503.860,04						
di cui con vincolo di cassa		241.437,66							
E.1.01.00.00.000	Tributi	147.037,73	883.697,34	412.659,00	1.767.394,68	693.584,87	2.651.092,01	1.012.014,44	3.534.789,35
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	147.037,73	883.697,34	412.659,00	1.767.394,68	693.584,87	2.651.092,01	1.012.014,44	3.534.789,35
E.1.01.01.06	Imposta municipale propria	32.110,20	323.171,24	46.808,99	646.342,49	62.479,09	969.513,74	92.706,61	1.292.684,98
E.1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	29.368,02	40.000,00	77.037,86	80.000,00	127.699,26	120.000,00	170.603,96	160.000,00
E.1.01.01.17	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.20	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.31	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMUNE DI BASCIANO****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA**

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa				
E.1.01.01.39	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.40	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.41	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.42	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.43	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.44	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.46	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.47	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.48	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.49	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BASCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.1.01.01.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	73,00	80.780,64	15.556,89	161.561,27	21.815,94	242.341,90	34.273,62	323.122,54				
E.1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	6.085,00	8.095,02	10.315,29	16.190,05	13.061,50	24.285,08	13.450,42	32.380,10				
E.1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E.1.01.01.54	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E.1.01.01.55	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E.1.01.01.59	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E.1.01.01.60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E.1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E.1.01.01.64	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**COMUNE DI BASCIANO****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA**

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa				
E.1.01.01.65	Dritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.68	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.70	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.76	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	57.356,63	268.148,25	233.239,72	536.296,50	297.443,66	804.444,75	470.552,65	1.072.593,00				
E.1.01.01.77	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.95	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.96	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.97	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	22.044,88	163.502,18	29.700,25	327.004,36	171.085,42	490.506,55	230.427,18	654.008,73				

**COMUNE DI BASCIANO****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA**

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa				
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	65.955,22	89.250,00	298.476,05	178.500,00	298.476,05	267.750,00	424.543,97	357.000,00				
E.1.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	212.992,95	972.947,34	711.135,05	1.945.894,68	992.060,92	2.918.842,01	1.436.558,41	3.891.789,35				
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.959,34	37.946,92	18.538,67	75.893,84	32.937,78	113.840,77	51.569,16	151.787,69				
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.690,88	3.929,95	3.690,88	7.859,90	3.690,88	11.789,65	3.690,88	15.719,80				
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	3.003,96	0,00	6.007,92	0,00	9.011,88	8.500,00	12.015,84				
E.2.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	14.650,22	44.880,83	22.229,55	89.761,66	36.628,66	134.642,50	63.760,04	179.523,33				
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.306,04	77.692,58	51.741,28	155.385,17	102.109,72	233.077,76	155.413,19	310.770,34				



COMUNE DI BASCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	399,74	625,00	399,74	1.250,00	399,74	1.875,00	399,74	1.875,00	1.899,74	2.500,00	1.899,74	2.500,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	137,50	0,00	275,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	550,00	0,00	550,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	26.899,24	183.255,11	35.546,33	366.510,22	44.092,23	549.765,32	66.089,72	733.020,43	66.089,72	733.020,43	66.089,72	733.020,43
E.3.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	43.605,02	261.710,19	87.687,35	523.420,38	146.601,69	785.130,58	223.402,65	1.046.840,77	223.402,65	1.046.840,77	223.402,65	1.046.840,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	99.526,35	2.103.848,77	798.013,18	4.207.697,54	912.813,18	6.311.546,31	999.226,14	8.415.395,08	999.226,14	8.415.395,08	999.226,14	8.415.395,08
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	750,00	0,00	1.500,00	4.000,00	2.250,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	58.379,11	0,00	116.758,22	0,00	175.137,34	0,00	233.516,45	0,00	233.516,45	0,00	233.516,45
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.081,08	13.555,28	52.199,09	27.110,57	56.405,19	40.665,86	75.644,17	54.221,14	56.405,19	54.221,14	75.644,17	54.221,14



COMUNE DI BASCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.4.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	103.607,43	2.176.533,17	850.212,27	4.353.066,34	973.218,37	6.529.599,50	1.078.870,31	8.706.132,67				
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				
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	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	56.993,50	126.581,89	120.216,29	253.163,78	123.710,73	379.745,66	189.380,73	506.327,55				
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				

**COMUNE DI BASCIANO****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA**

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.6.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	56.993,50	126.581,89	120.216,29	253.163,78	123.710,73	379.745,66	189.380,73	506.327,55				
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	944.272,70	992.116,10	1.589.353,67	1.984.232,20	2.026.952,16	2.976.348,31	3.073.521,49	3.968.464,41				
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	14.855,94	0,00	29.711,87	801,50	44.567,80	3.170,39	59.423,74				
E.9.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	944.272,70	1.006.972,04	1.589.353,67	2.013.944,08	2.027.753,66	3.020.916,11	3.076.691,88	4.027.888,15				
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)	1.376.262,53	4.589.625,46	3.917.567,15	9.179.250,91	4.836.707,00	13.768.876,36	6.605.396,99	18.358.501,82				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.745.622,65	5.093.485,50	4.286.927,27	9.683.110,95	5.206.067,12	14.272.736,40	6.974.757,11	18.862.361,86				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI con vincolo di cassa		241.437,66		241.437,66		241.437,66		241.437,66				



COMUNE DI BASCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa

**COMUNE DI BASCIANO****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA**

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	102.822,48	122.171,52	198.529,80	244.343,05	285.013,34	366.514,58	405.051,14	488.686,10				
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.726,60	6.632,86	12.472,29	13.265,72	19.218,78	19.898,58	28.192,82	26.531,44				
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	441.083,70	557.301,47	900.790,76	1.114.602,94	1.355.536,82	1.671.904,41	1.576.992,41	2.229.205,88				
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.256,29	103.932,66	7.856,42	207.865,33	22.954,98	311.798,00	24.209,23	415.730,66				
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.503,71	19.531,22	31.007,42	19.531,22	46.511,12	39.350,40	62.014,83				
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	0,00	5.235,85	0,00	10.471,70	0,00	15.707,54	0,00	20.943,39				



COMUNE DI BASCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
U.1.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	549.889,07	810.778,08	1.139.180,49	1.621.556,15	1.702.255,14	2.432.334,22	2.073.796,00	3.243.112,30				
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	222.064,42	2.331.311,64	432.272,80	4.662.623,28	631.241,76	6.993.934,91	766.360,73	9.325.246,55				
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	24.290,32	289.321,30	213.410,78	578.642,59	257.665,65	867.963,68	299.065,65	1.157.285,18				
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	8.334,15	266,87	10.574,07	533,74	10.574,07	800,60	10.574,07	1.067,47				
U.2.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	254.688,89	2.620.899,80	656.257,65	5.241.799,60	899.481,48	7.862.699,40	1.076.000,45	10.483.599,20				
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				



COMUNE DI BASCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	1.580,91	1.000,00	1.580,91	2.000,00	1.580,91	2.000,00	1.580,91	3.000,00	1.580,91	3.000,00	1.580,91	4.000,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	25.103,62	24.427,40	50.207,24	24.427,40	50.207,24	24.427,40	75.310,87	24.427,40	75.310,87	48.953,62	100.414,49
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	1.580,91	26.103,62	26.008,31	52.207,24	26.008,31	52.207,24	26.008,31	78.310,87	26.008,31	78.310,87	50.534,53	104.414,49
U.5.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	140,71	229.146,50	536.732,97	458.293,00	536.732,97	458.293,00	536.732,97	687.439,50	536.732,97	687.439,50	536.732,97	916.586,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	918.548,95	1.020.412,66	1.545.848,46	2.040.825,73	1.545.848,46	2.040.825,73	1.963.396,99	3.061.238,60	1.963.396,99	3.061.238,60	3.020.273,75	4.081.651,46

**COMUNE DI BASCIANO****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA**

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)											
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)					
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	29.495,00	0,00	58.990,00	0,00	88.485,00	0,00	117.980,00				
U.7.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	918.548,95	1.049.907,86	1.545.848,46	2.099.815,73	1.953.396,99	3.149.723,60	3.020.273,75	4.199.631,46				
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	1.724.848,53	4.736.835,86	3.904.027,88	9.473.671,72	5.117.874,99	14.210.507,59	6.757.337,70	18.947.343,45				
	TOTALE PAGAMENTI con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00				
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	di cui con vincolo di cassa	20.774,12	356.649,63	382.899,39	209.439,22	88.192,23	62.228,82	217.419,41	-84.981,59				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		241.437,66		241.437,66		241.437,66		241.437,66				
			0,00		0,00		0,00		0,00				