



COMUNE DI LENOLA

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.11/2025

Oggetto: Art. 6 comma 1 del Decreto Legge n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 – Aggiornamento trimestrale piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025-Primo trimestre.

-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Data 14.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

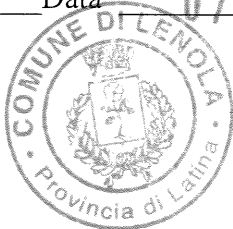
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 del D.Lgs n. 267/2000)
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Data 14/04/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

N. Reg. Pubblicazioni 616 Data 07 MAG. 2025



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Fasolo Immacolata

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DATA

07 MAG. 2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rosato Assunta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che il D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, all'art. 6 comma 1 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

CONSIDERATO che tale piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO il modello di piano annuale dei flussi di cassa reso disponibile in data 13 gennaio 2025, così come approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 18 dicembre 2024;

DATO ATTO che le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo);

CONSIDERATO che al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati, mediante atto del Responsabile finanziario, a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta dell'attuazione del Piano; la verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa;

DATO ATTO che la classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata, seguendo la codifica SIOPE;

DATO ATTO altresì che nel prospetto è rappresentato l'andamento delle entrate e delle spese, distinguendo:

- per le entrate il totale, al netto dell'eventuale anticipazione di tesoreria, tra somme vincolate e somme disponibili;
- il fondo di cassa al termine di ogni trimestre, evidenziando le somme vincolate;
- per la sola spesa, l'eventuale ricorso all'istituto dell'anticipazioni di tesoreria;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 26.02.2025 con cui è stato approvato il Piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2025;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento trimestrale del piano di cui al punto precedente, con riferimento al primo trimestre 2025, dando comunicazione alla Giunta dell'attuazione del Piano;

VERIFICATO pertanto il prospetto elaborato con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di provvedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che con deliberazione n.4 del 11.02.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e programmazione PIAO per gli esercizi 2025 – 2027, di cui all'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, comprendente i Piani performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione;

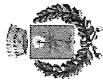
DETERMIRA

DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DL n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 con riferimento al primo trimestre, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 18 dicembre 2024;

DI DARE ATTO che verrà data comunicazione alla Giunta dell'attuazione del Piano;

DI DARE ATTO che l'aggiornamento trimestrale del prospetto verrà inviato all'Organo di Revisione per la verifica sulla corretta predisposizione ai sensi dell'art. 6 comma 2 del citato DL 155/2024;

ALLEGATO: Aggiornamento trimestrale del Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 – Primo trimestre

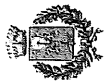


PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

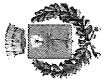
CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
		FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO							
		1.342.945,11	1.009.668,86						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
		122.998,61							
E.1.01.00.00.000	Tributi	270.033,67	526.026,19	480.640,45	874.076,01	681.972,22	1.361.807,93	1.118.744,02	2.216.182,71
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	270.033,67	526.026,19	480.640,45	874.076,01	681.972,22	1.361.807,93	1.118.744,02	2.216.182,71
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	129.293,09	135.382,07	265.830,52	278.349,65	306.028,57	320.440,80	511.911,95	536.020,14
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13.204,65	37.974,19	15.567,78	44.770,13	16.148,78	46.440,98	19.124,98	55.000,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	127.535,93	352.669,93	199.242,15	550.956,23	359.794,87	994.926,15	587.707,09	1.625.162,57
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
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
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	0,00	0,00	451.949,06	491.652,14	451.949,06	491.652,14	690.110,53	750.735,76
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	270.033,67	526.026,19	932.589,51	1.365.728,15	1.133.921,28	1.853.460,07	1.808.854,55	2.966.918,47
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	189.261,30	389.831,31	583.652,72	1.164.208,58	850.495,90	1.732.498,78	1.311.861,16	2.644.959,76
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	188.261,30	300.347,13	582.652,72	1.074.724,40	849.495,90	1.643.014,60	1.310.861,16	2.555.475,58
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	27.631,61	59.421,67	311.892,11	668.615,64	531.528,48	1.140.215,16	746.354,40	1.607.320,18
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	27.371,61	58.659,64	311.632,11	667.853,61	530.125,48	1.136.103,13	736.427,43	1.578.225,42
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	260,00	762,03	260,00	762,03	1.403,00	4.112,03	9.926,97	29.094,76
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	160.629,69	240.925,46	270.760,61	406.108,76	317.967,42	502.799,44	564.506,76	948.155,40
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	160.629,69	240.925,46	270.760,61	406.108,76	291.465,71	437.163,95	460.631,45	690.892,48
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501,71	65.635,49	103.875,31	257.262,92
	Trasferimenti correnti (Altro)	1.000,00	89.484,18	1.000,00	89.484,18	1.000,00	89.484,18	1.000,00	89.484,18
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	189.261,30	389.831,31	583.652,72	1.164.208,58	850.495,90	1.732.498,78	1.311.861,16	2.644.959,76



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 LENOLA

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	132.991,90	186.430,65	218.250,93	305.948,42	288.954,26	405.061,73	375.860,14	526.888,09
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	605,36	16.435,63	1.395,98	37.901,11	2.152,31	58.435,61	3.536,75	96.023,41
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	174,27	25,49	174,27	25,49	174,27	25,49	2.734,51	400,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,59	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	20.419,23	29.398,54	45.425,20	65.400,83	50.952,26	73.358,40	82.604,04	118.928,99
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	154.190,76	232.290,31	265.246,38	409.275,85	342.233,10	536.881,23	470.835,03	742.240,49
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	147.308,14	2.278.981,31	685.131,31	10.599.559,86	807.749,51	12.496.566,95	997.544,17	15.432.850,60
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.838,11	120.739,19	12.535,45	139.647,97	19.236,66	214.301,09	21.377,56	238.151,24
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	55.854,30	46.924,24	93.407,07	78.473,02	114.286,37	96.014,11	133.480,45	112.139,41
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	214.000,55	2.446.644,74	791.073,83	10.817.680,85	941.272,54	12.806.882,15	1.152.402,18	15.807.141,25
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	130.016,45	333.989,44
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	130.016,45	333.989,44
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	24.562,00	54.522,20
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



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 LENOLA

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2023		Previsione di cassa		Riscossioni 2023		Previsione di cassa	
				Riscossioni 2023		Riscossioni 2023		Previsione di cassa	
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,00	54.522,20
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	64.725,35	253.521,86	226.516,87	887.240,91	349.639,76	1.369.499,31	476.378,71	1.865.921,41
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.366,75	110.175,84	9.334,38	434.529,69	9.334,38	434.529,69	12.450,54	579.591,71
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	67.092,10	363.697,70	235.851,25	1.321.770,60	358.974,14	1.804.029,00	488.829,25	2.445.513,12
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)		894.578,38	3.958.490,25	2.808.413,69	15.078.664,03	3.626.896,96	18.733.751,23	5.387.360,62	24.995.284,73
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		2.237.523,49	4.968.159,11	4.151.358,80	16.088.332,89	4.969.842,07	19.743.420,09	6.730.305,73	26.004.953,59
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			122.998,61		122.998,61		122.998,61		122.998,61

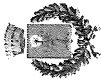


PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI
CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	120.571,34	228.090,96	322.272,75	609.659,82	417.707,66	790.198,92	570.052,89	1.078.398,18
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.609,77	16.367,76	28.259,64	48.133,00	36.515,10	62.194,04	48.533,82	82.664,83
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	645.688,43	1.047.350,96	1.224.537,23	1.986.283,45	1.876.546,41	3.043.887,10	2.472.133,86	4.009.970,83
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	28.642,61	113.628,36	31.641,36	125.524,73	68.589,24	272.101,00	92.224,49	365.864,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	4.540,24	7.008,16	28.926,11	7.066,16	29.165,50	10.923,70	45.087,45
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.488,64	12.634,06	35.374,36	59.679,97	58.795,35	99.193,45	79.086,31	133.426,27
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	813.100,79	1.422.612,34	1.684.752,58	2.896.479,59	2.500.879,00	4.335.012,52	3.343.656,05	5.791.294,78
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	151.044,22	1.356.629,16	709.552,11	6.372.962,07	1.417.945,61	12.735.517,89	1.670.168,20	15.000.897,66
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,91	1.293,02	10.544,91	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	151.044,22	1.356.629,16	709.552,11	6.372.962,07	1.422.490,52	12.736.810,91	1.680.713,11	15.003.897,66
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
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
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.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stampato il 14/04/2025



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 LENOLA

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa
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	38.569,36	45.670,99	38.569,36	45.670,99	77.755,90	92.072,80
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
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
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	38.569,36	45.670,99	38.569,36	45.670,99	77.755,90	92.072,80
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	119.065,08	334.986,93	236.843,48	666.353,82	361.308,15	1.016.532,38	497.713,70	1.400.306,34
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	820,00	16.610,34	7.830,42	158.617,01	9.433,71	191.094,08	34.440,20	697.638,37
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	119.885,08	351.597,27	244.673,90	824.970,83	370.741,86	1.207.626,46	532.153,90	2.097.944,71
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		1.084.030,09	3.480.838,77	2.677.547,95	10.490.083,48	4.332.680,74	18.675.120,88	5.658.840,96	23.368.705,91
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00



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 LENOLA

Esercizio: 2025											
CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui									
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)			
		Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.153.493,40	1.487.320,34	1.473.810,85	5.598.249,41	637.161,33	1.068.299,21	1.071.464,77	2.636.247,68		
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		122.998,61		122.998,61		122.998,61		122.998,61		
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	