



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Incassi	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
Fondo di cassa all'inizio dell'anno		2.777.241,34	5.781.017,43						
di cui con vincolo di cassa			607.806,48						
E.1.01.00.00.000	Tributi	1.193.425,58	1.243.904,67	4.678.244,97	4.234.295,18	6.022.530,01	6.771.605,45	8.314.705,37	9.759.496,79
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.193.425,58	1.243.904,67	4.678.244,97	4.234.295,18	6.022.530,01	6.771.605,45	8.314.705,37	9.759.496,79
E.1.01.01.06	Imposta municipale propria	587.807,46	573.070,03	2.239.968,23	1.121.472,02	2.477.166,48	1.682.208,04	3.669.158,35	2.242.944,05
E.1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6.431,17	14.276,44	12.771,75	9.789,33	18.571,59	9.964,33	33.590,59	15.235,95
E.1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	150.653,91	458.446,60	518.117,38	385.355,24	962.303,83	801.379,96	1.311.825,06	1.250.000,00
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 CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Incassi	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
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
E.1.01.01.41	Imposta di soggiorno	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
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
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
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
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
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
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



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Incassi	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
E.1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	408.713,52	191.444,16	1.851.979,16	2.706.614,60	2.496.892,54	4.255.443,10	3.222.979,77	6.219.270,95
E.1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	12.991,21	0,00	15.437,36	300,00	16.765,78	450,00	17.458,02	600,00
E.1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	7.996,26	2.954,82	11.134,45	5.240,64	14.113,62	15.263,30	15.709,67	18.858,68
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 CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Incassi	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.1.01.01.65	Diritti degli Enti provinciali turismo	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
E.1.01.01.70	Proventi dei Casinò	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)	18.832,05	3.712,62	28.836,64	4.023,34	33.081,27	4.646,73	40.349,01	9.587,16
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
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
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
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
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
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.634,90	2.250,00	3.634,90	3.000,00



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Incassi	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.046.613,00	0,00	1.153.965,55	1.348.558,16	1.712.125,09	2.000.839,85
E.1.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.193.425,58	1.243.904,67	5.724.857,97	4.234.295,18	7.176.495,56	8.120.163,61	10.026.830,46	11.760.336,64
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	49.571,30	0,00	144.633,31	241.155,76	144.881,46	361.733,63	184.747,17	642.464,65
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	350.213,45	47.899,67	420.226,15	22.750,00	420.226,15	34.515,75	502.238,37	45.890,75
	Trasferimenti correnti da altri	241.673,27	235.906,90	248.891,35	954.294,85	265.891,35	1.107.125,20	376.665,65	1.385.471,67
E.2.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	641.458,02	283.806,57	813.750,81	1.218.200,61	830.998,96	1.503.374,59	1.063.651,19	2.073.827,07



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Incassi	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	324.867,08	371.598,30	491.873,18	997.880,35	635.096,05	1.367.970,92	796.361,54	1.924.934,86
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.561,57	102.343,28	111.295,65	282.349,76	173.212,80	422.997,63	256.281,08	597.142,75
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.681,36	18.124,94	7.705,69	20.340,40	9.304,59	22.771,19	22.439,76	31.012,67
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	90.870,81	52.885,38	165.130,11	329.866,18	231.746,95	529.483,01	527.024,04	810.708,33
E.3.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	462.980,82	544.951,90	776.004,63	1.630.436,69	1.049.360,39	2.343.222,76	1.602.106,42	3.363.798,61
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	1.231.910,13	1.231.147,79	1.301.830,19	33.603.681,70	1.630.756,66	48.352.971,52	2.509.957,58	62.861.277,78
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	229.619,08	0,00	344.428,61	0,00	459.238,15
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.688,44	1.607,41	10.924,91	302.100,18	40.717,68	453.150,26	66.199,21	669.078,46



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Incassi	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	67.532,62	83.666,22	108.306,26	366.561,36	162.877,69	614.838,09	204.603,22	764.893,04
E.4.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.301.131,19	1.316.421,42	1.421.061,36	34.501.962,31	1.834.352,03	49.765.388,48	2.780.760,01	64.754.487,43
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	414.360,00	0,00	414.360,00	0,00	414.360,00	0,00	414.360,00	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	26.352,57	0,00	39.528,86	0,00	52.705,14
E.5.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	414.360,00	0,00	414.360,00	26.352,57	414.360,00	39.528,86	414.360,00	52.705,14
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	537.629,30	95.105,62	569.851,00	911.975,18	696.290,12	1.367.962,78	705.155,56	1.823.950,37



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Incassi	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
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
E.6.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	537.629,30	95.105,62	569.851,00	911.975,18	696.290,12	1.367.962,78	705.155,56	1.823.950,37
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	324.092,10	553.489,88	746.486,45	2.189.348,15	1.329.411,38	4.281.733,69	1.893.257,32	5.531.072,89
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	27.722,05	21.158,24	72.065,14	358.789,10	94.084,31	473.606,46	120.942,64	697.884,15
E.9.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	351.814,15	574.648,12	818.551,59	2.548.137,25	1.423.495,69	4.755.340,15	2.014.199,96	6.228.957,04
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	66.399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	4.902.799,06	4.125.237,58	10.538.437,36	45.071.359,79	13.425.352,75	67.894.981,22	18.607.063,60	90.058.062,30
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	7.680.040,40	9.906.255,01	13.315.678,70	50.852.377,22	16.202.594,09	73.675.998,64	21.384.304,94	95.839.079,73
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI con vincolo di cassa		607.806,48		607.806,48		607.806,48		607.806,48



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Pagamenti	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	476.125,97	520.043,99	958.033,10	1.353.783,18	1.620.294,64	2.338.288,96	2.341.617,22	3.207.203,49
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.042,26	27.321,27	60.871,57	107.485,61	106.714,06	198.201,79	167.985,03	262.927,06
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.296.723,67	2.402.660,59	3.511.796,17	5.402.275,01	4.848.670,34	7.612.903,84	7.139.648,98	10.690.973,21
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	296.582,66	279.913,74	500.631,76	1.080.086,79	642.698,72	1.389.781,10	742.654,55	1.716.024,30
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	187.204,70	444.781,93	187.204,70	453.147,04	368.948,39	872.086,29
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	6.102,68	8.600,73	16.373,17	68.684,04	17.457,84	102.706,87	21.411,84	136.944,37
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	30.886,21	41.368,06	42.894,41	197.234,68	76.238,14	299.441,42	78.571,13	363.599,73



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Pagamenti	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	2.130.463,45	3.279.908,38	5.277.804,88	8.654.331,25	7.499.278,44	12.394.471,02	10.860.837,14	17.249.758,45
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	660.413,71	1.699.354,40	1.700.525,04	34.049.753,65	3.011.393,54	50.750.650,54	4.514.968,80	68.516.316,78
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	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	6.000,00	0,00	10.743,93	27.676,62	10.743,93	41.514,94	10.743,93	55.353,25
U.2.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	666.413,71	1.699.354,40	1.711.268,97	34.077.430,27	3.022.137,47	50.792.165,48	4.525.712,73	68.571.670,03
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 CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Pagamenti	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
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	369.498,96	403.960,30	369.498,96	605.940,45	746.222,76	807.920,60
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	23.188,87	476.725,95	23.188,87	486.646,50	59.462,92	961.329,10
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	392.687,83	880.686,25	392.687,83	1.092.586,96	805.685,68	1.769.249,70
U.5.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	12.000.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	311.071,59	476.710,05	723.068,14	2.792.606,63	1.216.744,48	4.217.132,00	1.868.929,89	5.618.271,16



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

II 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	Pagamenti	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	13.729,17	14.683,62	49.636,16	357.213,51	66.133,54	505.838,00	92.443,43	762.733,11
U.7.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	324.800,76	491.393,67	772.704,30	3.149.820,14	1.282.878,02	4.722.969,99	1.961.373,32	6.381.004,27
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	3.121.677,92	5.470.656,45	8.154.465,98	52.762.267,90	12.196.981,76	78.002.193,44	18.153.608,87	105.971.682,45
	TOTALE PAGAMENTI con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		4.558.362,48	4.435.598,56	5.161.212,72	-1.909.890,68	4.005.612,33	-4.326.194,80	3.230.696,07	-10.132.602,72
di cui con vincolo di cassa			607.806,48		607.806,48		607.806,48		607.806,48
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE			0,00		1.909.890,68		4.326.194,80		10.132.602,72