



# 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 Bagnolo Cremasco

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 |
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>             |  | <b>1.988.524,55</b>                                 | <b>1.462.687,08</b> |   |                     |   |                     |   |                     |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |  |   | 9.781,71            |   |                     |   |                     |   |                     |
| E.1.01.00.00.000                                       | Tributi  | 220.150,15  | 252.673,65          | 579.458,41  | 725.627,58          | 1.216.397,59  | 1.473.862,49        | 1.789.761,82  | 2.114.406,86        |
| E.1.01.01.00.000                                       | Imposte, tasse e proventi assimilati                                     | 220.150,15  | 252.673,65          | 579.458,41  | 725.627,58          | 1.216.397,59  | 1.473.862,49        | 1.789.761,82  | 2.114.406,86        |
| E.1.01.01.06.000                                       | Imposta municipale propria   | 106.372,50  | 126.945,91          | 307.186,87  | 423.121,56          | 441.043,22  | 564.191,08          | 777.266,75  | 918.532,83          |
| E.1.01.01.08.000                                       | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
|  | Altro Imposte, tasse e proventi assimilati                               | 113.777,65  | 125.727,74          | 272.271,54  | 302.506,02          | 775.354,37  | 909.671,41          | 1.012.495,07  | 1.195.874,03        |
| 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                | 439.310,39  | 403.495,57          | 439.310,39  | 403.495,57          | 668.380,58  | 681.666,90          |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>                                | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>220.150,15</b>                                   | <b>252.673,65</b>   | <b>1.018.768,80</b>   | <b>1.129.123,15</b> | <b>1.655.707,98</b>   | <b>1.877.358,06</b> | <b>2.458.142,40</b>   | <b>2.796.073,76</b> |
| E.2.01.00.00.000                                       | Trasferimenti correnti   | 68.176,34   | 2.882,08            | 215.548,36  | 91.434,88           | 348.990,52  | 368.055,45          | 572.045,86  | 619.797,87          |
| E.2.01.01.00.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                      | 68.176,34   | 2.812,08            | 178.361,26  | 91.364,88           | 303.009,97  | 356.197,65          | 491.392,08  | 561.459,90          |
| E.2.01.01.01.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                       | 57.674,74   | 2.812,08            | 148.074,69  | 79.549,28           | 256.915,54  | 321.395,96          | 338.588,13  | 398.282,90          |
| E.2.01.01.01.001                                       | Trasferimenti correnti da Ministeri                                      | 50.227,72   | 0,00                | 120.015,12  | 52.031,19           | 127.012,13  | 54.338,84           | 183.983,69  | 73.128,39           |
|  | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                 | 7.447,02  | 2.812,08            | 28.059,57   | 27.518,09           | 129.903,41  | 267.057,12          | 154.604,44  | 325.154,51          |
| E.2.01.01.02.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                         | 10.501,60   | 0,00                | 30.286,57   | 11.815,60           | 46.094,43   | 34.801,69           | 152.803,95  | 163.177,00          |
| E.2.01.01.02.001                                       | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                    | 10.501,60   | 0,00                | 26.480,15   | 8.009,18            | 30.426,14   | 12.676,60           | 131.170,68  | 131.840,00          |
|  | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                   | 0,00  | 0,00                | 3.806,42  | 3.806,42            | 15.668,29   | 22.125,09           | 21.633,27   | 31.337,00           |
|  | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
|  | Altro Trasferimenti correnti   | 0,00  | 70,00               | 37.187,10   | 70,00               | 45.980,55   | 11.857,80           | 80.653,78   | 58.337,97           |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>                                | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>68.176,34</b>                                    | <b>2.882,08</b>     | <b>215.548,36</b>   | <b>91.434,88</b>    | <b>348.990,52</b>   | <b>368.055,45</b>   | <b>572.045,86</b>   | <b>619.797,87</b>   |
| E.3.01.00.00.000                                       | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 102.687,67  | 119.184,38          | 210.483,19  | 197.657,97          | 354.121,69  | 354.314,49          | 501.261,51  | 514.789,66          |



# 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 Bagnolo Cremasco

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 | 833,10  | 2.000,24          | 4.665,87  | 4.477,13          | 5.791,59  | 7.005,68            | 7.637,72  | 11.152,40           |
| E.3.03.00.00.000        | Interessi attivi  | 3,33  | 4,61              | 6,91  | 8,77              | 10,51   | 28,27               | 14,52   | 50,00               |
| 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                |
| E.3.05.00.00.000        | Rimborsi e altre entrate correnti   | 7.575,96  | 25.641,62         | 18.663,55   | 44.300,32         | 32.853,25   | 88.349,89           | 51.415,64   | 145.973,74          |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>111.100,06</b>                                   | <b>146.830,85</b> | <b>233.819,52</b>   | <b>246.444,19</b> | <b>392.777,04</b>   | <b>449.698,33</b>   | <b>560.329,39</b>   | <b>671.965,80</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  | 63.562,00         | 2.000,00  | 63.562,00         | 16.500,00   | 206.744,10          | 94.008,99   | 972.116,53          |
| 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  | 0,00                |
| E.4.04.00.00.000        | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 15.705,10   | 0,00              | 15.705,10   | 21.935,43         | 15.705,10   | 21.935,43           | 15.705,10   | 21.936,00           |
| E.4.05.00.00.000        | Altre entrate in conto capitale   | 15.830,95   | 132.410,62        | 41.937,09   | 157.919,94        | 60.306,59   | 157.919,94          | 137.760,63  | 157.919,94          |
| <b>E.4.00.00.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>  | <b>31.536,05</b>                                    | <b>195.972,62</b> | <b>59.642,19</b>  | <b>243.417,37</b> | <b>92.511,69</b>  | <b>386.599,47</b>   | <b>247.474,72</b>   | <b>1.151.972,47</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  | 560.000,00        | 0,00  | 560.000,00          | 0,00  | 560.000,00          |
| 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>560.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>560.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>560.000,00</b>   |
| E.9.01.00.00.000        | Entrate per partite di giro   | 128.439,66  | 134.628,49        | 248.718,11  | 219.662,42        | 363.394,64  | 764.333,38          | 470.217,45  | 1.271.702,08        |



# 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 Bagnolo Cremasco

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  | 3.374,79  | 3.022,20            | 7.571,43  | 5.943,66            | 11.138,01   | 35.086,63           | 14.649,71   | 63.781,17           |
| <b>E.9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                   | <b>131.814,45</b>                                   | <b>137.650,69</b>   | <b>256.289,54</b>   | <b>225.606,08</b>   | <b>374.532,65</b>   | <b>799.420,01</b>   | <b>484.867,16</b>   | <b>1.335.483,25</b> |
| E.0.00.00.99.999        | Carte contabili  | 0,00  | 61.000,47           | 0,00  | 78.585,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
|                         | <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>   | <b>562.777,05</b>                                   | <b>797.010,36</b>   | <b>1.784.068,41</b>   | <b>2.574.610,67</b> | <b>2.864.519,88</b>   | <b>4.441.131,32</b> | <b>4.322.859,53</b>   | <b>7.135.293,15</b> |
|                         | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |   | 0,00                |   | 560.000,00          |   | 560.000,00          |   | 560.000,00          |
|                         | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                  | <b>2.551.301,60</b>                                 | <b>2.259.697,44</b> | <b>3.772.592,96</b>   | <b>4.037.297,75</b> | <b>4.853.044,43</b>   | <b>5.903.818,40</b> | <b>6.311.384,08</b>   | <b>8.597.980,23</b> |
|                         | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |   | 9.781,71            |   | 569.781,71          |   | 569.781,71          |   | 569.781,71          |



# 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 Bagnolo Cremasco

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                               | 142.312,17  | 144.610,45        | 303.725,33  | 272.904,34          | 424.644,85  | 453.653,41          | 586.550,26  | 695.667,70          |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                         | 10.685,98   | 7.642,99          | 24.533,52   | 19.643,18           | 33.546,73   | 35.210,20           | 45.598,09   | 56.024,50           |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi                                 | 548.812,89  | 557.349,75        | 1.107.641,00  | 1.375.973,22        | 1.708.048,52  | 2.318.087,41        | 2.314.734,40  | 3.270.053,12        |
| U.1.04.00.00.000        | Trasferimenti correnti                                     | 37.250,28   | 45.961,40         | 105.830,07  | 115.084,54          | 185.739,71  | 212.890,92          | 258.709,70  | 302.203,43          |
| U.1.07.00.00.000        | Interessi passivi  | 0,00  | 0,00              | 16.828,80   | 11.146,91           | 16.828,80   | 11.146,91           | 32.509,93   | 31.459,00           |
| 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                  | 10.370,93   | 75,00             | 10.567,93   | 955,00              | 11.044,46   | 2.738,63            | 11.381,46   | 4.000,00            |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti                                       | 5.695,00  | 10.795,92         | 15.408,51   | 20.234,71           | 21.159,52   | 41.616,06           | 23.376,16   | 49.857,18           |
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Spese correnti</b>                                      | <b>755.127,25</b>                                   | <b>766.435,51</b> | <b>1.584.535,16</b>   | <b>1.815.941,90</b> | <b>2.401.012,59</b>   | <b>3.075.343,54</b> | <b>3.272.860,00</b>   | <b>4.409.264,93</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                | 0,00  | 0,00                |
| U.2.02.00.00.000        | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             | 226.076,61  | 83.649,53         | 545.274,81  | 96.752,33           | 605.203,48  | 735.948,27          | 737.171,32  | 2.143.510,09        |
| U.2.03.00.00.000        | Contributi agli investimenti                               | 0,00  | 2.373,58          | 5.408,75  | 2.373,58            | 5.408,75  | 7.373,58            | 5.408,75  | 7.373,58            |
| 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                |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                             | <b>226.076,61</b>                                   | <b>86.023,11</b>  | <b>550.683,56</b>   | <b>99.125,91</b>    | <b>610.612,23</b>   | <b>743.321,85</b>   | <b>742.580,07</b>   | <b>2.150.883,67</b> |
| 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                |
| <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>0,00</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              | 82.530,17   | 46.303,55           | 82.530,17   | 46.303,55           | 147.560,82  | 126.380,00          |



# 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 Bagnolo Cremasco

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>82.530,17</b>  | <b>46.303,55</b>    | <b>82.530,17</b>  | <b>46.303,55</b>    | <b>147.560,82</b>   | <b>126.380,00</b>   |
| U.5.01.00.00.000        | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| U.7.01.00.00.000        | Uscite per partite di giro  | 106.467,68  | 99.383,46         | 214.156,24  | 193.738,38          | 350.181,27  | 765.767,68          | 470.853,92  | 1.273.235,25        |
| U.7.02.00.00.000        | Uscite per conto terzi  | 3.374,79  | 3.088,53          | 7.784,83  | 7.009,99            | 11.236,41   | 46.047,07           | 13.788,49   | 74.910,88           |
| <b>U.7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>109.842,47</b>                                   | <b>102.471,99</b> | <b>221.941,07</b>   | <b>200.748,37</b>   | <b>361.417,68</b>   | <b>811.814,75</b>   | <b>484.642,41</b>   | <b>1.348.146,13</b> |
| U.0.00.00.99.999        | Carte contabili   | 0,00  | 39.790,87         | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
|                         | <b>TOTALE PAGAMENTI</b>   | <b>1.091.046,33</b>                                 | <b>994.721,48</b> | <b>2.439.689,96</b>   | <b>2.162.119,73</b> | <b>3.455.572,67</b>   | <b>4.676.783,69</b> | <b>4.647.643,30</b>   | <b>8.034.674,73</b> |
|                         | di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)      |   | 0,00              |   | 63,96               |   | 63,96               |   | 563.303,21          |



**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 Bagnolo Cremasco

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 |
|              | <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>          | <b>1.460.255,27</b>                                 | <b>1.264.975,96</b> | <b>1.332.903,00</b>   | <b>1.875.178,02</b> | <b>1.397.471,76</b>   | <b>1.227.034,71</b> | <b>1.663.740,78</b>   | <b>563.305,50</b>   |
|              | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |   | <b>9.781,71</b>     |   | <b>569.717,75</b>   |   | <b>569.717,75</b>   |   | <b>6.478,50</b>     |
|              | <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</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>         |