



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]



Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	50.313,55	82.889,73	99.359,25	205.141,72	152.469,02	862.490,06	227.631,28	1.213.924,01
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.072,65	2.311,54	12.214,61	49.821,81	29.731,87	379.899,32	32.168,59	459.988,83
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	51.386,20	85.201,27	111.573,86	254.963,53	182.200,89	1.242.389,38	259.799,87	1.673.912,84
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	15.049,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		265.858,88	267.990,14	695.487,41	1.052.075,70	1.102.393,28	4.316.302,32	1.944.423,02	6.825.911,89
di cui riscossioni con vincolo di cassa			0,00		899,00		521.205,55		1.321.810,62
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		860.884,59	1.467.138,70	1.290.513,12	2.251.224,26	1.697.418,99	5.515.450,88	2.539.448,73	8.025.060,45
di cui con vincolo di cassa			557.602,59		558.501,59		1.078.808,14		1.879.413,21



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]



Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	23.490,06	40.041,65	70.959,26	72.234,55	127.521,25	733.086,57	270.560,03	1.203.429,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	970,23	10.040,08	16.559,31	10.394,84	67.273,24	300.000,73	76.166,52	348.889,20
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	24.460,29	50.081,73	87.518,57	82.629,39	194.794,49	1.033.087,30	346.726,55	1.552.318,20
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	538,46	0,00	33.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		343.618,82	691.599,98	706.445,05	1.260.571,09	1.249.315,65	5.449.155,77	2.016.610,32	7.537.496,26
di cui pagamenti con vincolo di cassa			0,00		0,00		21.178,43		28.237,90
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		517.265,77	775.538,72	584.068,07	990.653,17	448.103,34	66.295,11	522.838,41	487.564,19
di cui con vincolo di cassa			557.602,59		558.501,59		1.057.629,71		1.851.175,31
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00