



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	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa 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	57.138,42	193.087,22	136.597,65	543.287,89	181.430,22	701.225,76	267.597,68	920.366,38
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	436,54	16.920,91	973,82	34.176,15	5.217,66	237.739,66	5.553,46	254.326,24
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	57.574,96	210.008,13	137.571,47	577.464,04	186.647,88	938.965,42	273.151,14	1.174.692,62
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	30.770,57	0,00	30.770,57	0,00	30.770,57	0,00	30.770,57
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		538.120,48	1.183.237,60	1.449.772,19	3.146.317,67	1.875.345,26	4.923.484,63	2.678.981,63	6.864.387,94
di cui riscossioni con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.865.862,56	4.176.241,54	2.777.514,27	6.139.321,61	3.203.087,34	7.916.488,57	4.006.723,71	9.857.391,88
di cui con vincolo di cassa			103.221,35		103.221,35		103.221,35		103.221,35



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	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa 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	23.732,51	118.018,05	120.330,62	414.197,95	165.191,49	698.550,51	283.406,69	1.002.696,99
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	93.130,04	166.970,99	94.911,70	171.033,29	95.747,50	177.963,24	96.100,09	180.291,92
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	116.862,55	284.989,04	215.242,32	585.231,24	260.938,99	876.513,75	379.506,78	1.182.988,91
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		601.935,00	1.812.354,99	1.227.058,95	3.532.812,84	1.606.742,11	4.904.115,09	2.331.174,18	7.527.863,84
di cui pagamenti con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.263.927,56	2.363.886,55	1.550.455,32	2.606.508,77	1.596.345,23	3.012.373,48	1.675.549,53	2.329.528,04
di cui con vincolo di cassa			103.221,35		103.221,35		103.221,35		103.221,35
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