



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

[illegible]

**COMUNE DI MASSIMENO****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA****DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

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	26.868,86	17.814,53	59.502,06	54.154,18	111.266,01	409.586,40	144.206,27	536.426,46
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	305,00	4.845,96	4.603,19	6.485,75	5.607,47	46.184,04	12.385,08	68.489,91
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.173,86	22.660,49	64.105,25	60.639,93	116.873,48	455.770,44	156.591,35	604.916,37
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	37.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		87.766,77	50.798,07	319.915,39	273.964,51	464.124,35	1.820.075,69	1.100.246,34	2.933.760,29
di cui riscossioni con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		584.160,81	523.219,28	816.309,43	746.385,72	960.518,39	2.292.496,90	1.596.640,38	3.406.181,50
di cui con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00



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	20.686,30	9.272,73	56.997,80	54.623,58	98.127,61	394.317,69	154.979,19	566.322,80
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	749,00	4.384,26	7.982,55	5.984,26	8.886,09	65.547,93	8.886,09	65.547,93
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	21.435,30	13.656,99	64.980,35	60.607,84	107.013,70	459.865,62	163.865,28	631.870,73
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	2.476,30	0,00	2.476,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		259.768,52	84.508,75	498.335,02	345.766,82	919.898,65	2.130.290,16	1.190.207,86	2.805.850,56
di cui pagamenti con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		324.392,29	438.710,53	317.974,41	400.618,90	40.619,74	162.206,74	406.432,52	600.330,94
di cui con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
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