

COMUNE DI MASSIMENO

**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

[illegible]

COMUNE DI MASSIMENO

**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

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	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.773,11
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	9.057,49
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	124.830,60
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	1.269.428,73
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	1.741.849,94
di cui con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00

COMUNE DI MASSIMENO

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

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	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	33.619,24	24.115,64	66.656,00	73.187,21	96.321,30	119.743,20	139.801,59	158.946,52
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.411,51	1.252,13	7.133,74	6.895,57	10.016,90	12.676,80	14.332,10	15.327,76
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	37.762,99	27.000,10	70.914,81	78.643,04	102.933,64	167.258,02	147.116,77	157.716,54
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.349,88	915,97	31.777,92	10.113,82	46.349,54	73.312,06	97.597,09	71.333,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34,00	0,00	412,00	196,91	32.669,01	39.492,33	32.824,42	40.654,52
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.328,72	0,00	4.328,72	521,85	7.351,73	22.869,25	26.745,29	20.213,06
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	104.506,34	53.283,84	181.223,19	169.558,40	295.642,12	435.351,66	458.417,26	464.192,36
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	105.671,42	15.091,62	223.976,02	101.770,59	468.857,78	1.166.181,80	512.661,95	275.327,84
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	28.155,46	0,00	28.155,46	11.353,69	44.267,53	59.957,72	51.145,85	21.074,93
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	4.815,36	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	133.826,88	15.091,62	252.131,48	113.124,28	513.125,31	1.230.954,88	563.807,80	296.402,77
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
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	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	0,00	0,00	4.117,52	4.118,00	4.117,52	4.117,52
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	0,00	0,00	4.117,52	4.118,00	4.117,52	4.117,52

COMUNE DI MASSIMENO
**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

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	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	134.849,69
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	5.984,26
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	140.833,95
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	905.546,60
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	836.303,34
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