



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

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

[illegible]

**COMUNE DI RECALE****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	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	24.151,73	0,00	28.709,63	93.594,36	28.709,63	130.019,78	28.709,63	166.445,20
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	24.151,73	0,00	28.709,63	93.594,36	28.709,63	130.019,78	28.709,63	166.445,20
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	80.116,89	39.945,34	122.853,48	1.378.738,95	156.208,34	1.985.896,00	227.244,76	2.726.251,83
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	125.075,11	228.828,26	211.235,50	493.222,55	290.493,19	593.581,58	492.398,05	1.146.875,60
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	205.192,00	268.773,60	334.088,98	1.871.961,50	446.701,53	2.579.477,58	719.642,81	3.873.127,43
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	90.019,92	0,00	90.019,92	0,00	90.019,92	1.498,31	90.019,92
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.339.636,73	805.584,96	3.556.773,81	15.928.055,74	5.252.693,74	25.864.992,68	8.255.230,33	39.900.548,60
di cui riscossioni con vincolo di cassa			1.205,18		1.205,18		1.205,18		1.205,18
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3.983.735,04	4.536.451,40	6.200.872,12	19.658.922,18	7.896.792,05	29.595.859,12	10.899.328,64	43.631.415,04
di cui con vincolo di cassa			992.777,28		992.777,28		992.777,28		992.777,28

**COMUNE DI RECALE****PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA****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	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	165.638,92	146.817,70	253.384,66	314.433,68	451.648,96	531.334,17	687.677,77	865.766,31
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.426,21	20.308,55	9.304,75	38.249,62	38.199,89	66.055,48	66.853,39	97.368,98
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	717.649,28	728.453,72	1.222.267,97	2.027.297,74	1.731.510,46	3.027.903,28	2.379.447,03	4.226.896,10
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.860,48	99.338,77	55.698,40	1.220.445,28	57.817,96	1.424.627,74	140.730,86	2.297.167,09
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	3.529,30	3.336,60	94.975,48	92.937,42	109.890,12	100.165,41	195.093,91	172.799,16
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	0,00	0,00	66.399,50	50.444,13	76.291,28	101.234,17	76.291,28	101.234,17
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	170.389,10	21.324,99	202.224,52	376.913,29	265.091,70	472.627,72	291.276,03	520.426,48
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.072.493,29	1.019.580,33	1.904.255,28	4.120.721,16	2.730.450,37	5.723.947,97	3.837.370,27	8.281.658,29
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	152.944,00	19.149,04	295.594,80	3.174.607,78	452.676,74	4.684.694,75	1.231.644,04	7.435.211,79
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	96.990,18	50.687,96	248.958,69	4.725.446,52	285.713,62	8.800.600,02	348.666,02	12.758.271,89
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	8.820,21	0,00	8.820,21	2.520,29	8.820,21	2.754,72	8.820,21	2.989,16
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	22.884,50	0,00	22.884,50	23.846,80	24.217,40	25.235,75	24.217,40	25.235,75
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	281.638,89	69.837,00	576.258,20	7.926.421,39	771.427,97	13.513.285,24	1.613.347,67	20.221.708,59
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	117.243,42	126.716,36	236.717,61	255.843,72
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	5.711,35	5.904,05	130.529,74	252.907,41	130.529,74	310.287,50	202.839,91	446.704,01
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	5.711,35	5.904,05	130.529,74	252.907,41	247.773,16	437.003,86	439.557,52	702.547,73
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00



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	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	18.896,41	52.847,15	31.750,12	1.106.201,63	168.546,68	1.974.419,17	253.901,50	2.732.375,81
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	41.374,47	54.257,04	124.232,40	268.278,92	305.503,27	683.533,43	521.571,13	976.233,73
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	60.270,88	107.104,19	155.982,52	1.374.480,55	474.049,95	2.657.952,60	775.472,63	3.708.609,54
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	26.153,46	404,31	26.153,46	404,31	26.153,46	404,31	26.153,46
TOTALE PAGAMENTI		1.420.114,41	1.228.579,03	2.767.430,05	14.700.683,97	4.224.105,76	23.858.343,13	6.666.152,40	34.940.677,61
di cui pagamenti con vincolo di cassa			26.520,39		26.520,39		30.338,97		34.900,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2.563.620,63	3.307.872,37	3.433.442,07	4.958.238,21	3.672.686,29	5.737.515,99	4.233.176,24	8.690.737,43
di cui con vincolo di cassa			966.256,89		966.256,89		962.438,31		957.877,28
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00	0,00	0,00	1.256.623,78	0,00	1.884.935,66	0,00	2.513.247,55
			0,00		0,00		0,00		0,00