

PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA 2025 UNIONE ARCIPELAGO DEL SULCIS – ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERA

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	365.766,00	3.073.066,48						
	di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>	290.865,02	2.703.418,66						
E.1.01.00.00.000	Tributi	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	IMU /TARI / CONTRIBUTO DI SOGGIORNO – ADDIZIONALE COMUNALE								
	IRPEF –			-	0,00	-	-	-	-
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati			-			-	-	-
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le regioni)</i>								
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le regioni)</i>								
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi								
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			-			-	-	-
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri				285.921,25		250.000	37.824	250.000
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		43.048,95				250.000	300.589	50.000
	Trasferimenti correnti da altri				11.000,00		15.000	31.520	-
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	-	43.048,95	0,00	296.921,25	0,00	515.000,00	369.933,43	300.000,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			-					
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			-					
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi			-					
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale								
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti			-					
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie			-					
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale			-					
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti					1.100.000			50.000
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale								
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale			-		1.100.000	-	-	50.000
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie								
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine								
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine								
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.674,76	2.141,70	2.003		2.418		460	2.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi								
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.675	2.141,70	2.003	0,00	2.418	-	460	2.000
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	2.675	45.190,65	2.003	296.921,25	1.102.418,40	515.000,00	370.393,23	352.000,00
	di cui riscossioni con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>	0,00	45.190,65	0,00	296.921,25	1.100.000,00	450.000,00	338.413,43	300.000,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	368.441	3.118.257,13	367.769	3.415.178,38	1.468.184	3.930.178	736.159	4.282.178
	di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>	290.865,02	2.748.609,31	290.865,02	3.000.339,91	1.390.865,02	3.153.418,66	629.278,45	3.003.418,66

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa

U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente						30.000		30.000
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente								
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.390	428.527,76	7.625,00	6.702,80	10150,4	100.000	1525	
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		2.184,00				450.000		
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi								150.000
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi								
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti								
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	4.390	430.711,76	7.625,00	6.702,80	10.150	580.000	1.525	180.000
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.393		3483,1		4538,4	120.000	1.025	60.000
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	12.393	0,00	3.483	0,00	4.538	120.000	1.025	60.000
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie								
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine								
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine								
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie								
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie								
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari								
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine								
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti								
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro								
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		2.144,64						
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		2.144,64						
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		16.783	432.856,40	11.108	6.702,80	14.689	700.000	2.550	240.000
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	170.000,00
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	351.658	2.685.400,73	342.553	2.975.619,18	1.430.283	2.790.619	1.798.126	2.902.619
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	290.865,02	2.320.609,31	290.865,02	2.617.530,56	1.390.865,02	2.607.530,56	629.278,45	2.737.530,56
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	-	0,00	-	0,00	-	-		-