



VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 DEL 25/02/2025

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ANNO 2025: APPROVAZIONE

L'anno **2025** il giorno **25** del mese di **Febbraio** alle ore 16.45 nella sala riunione del consorzio sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
BARILLA' Antonio	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	SI
CARUSO Isabella	COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	NO
CANUTO Marco	COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	SI
MILANESIO Deborah	COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	SI
RAVAGLIA Aldo	COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	SI

Partecipa il SEGRETARIO CONSORTILE, MAGGIO Aldo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, BARILLA' Antonio.

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ANNO 2025: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'articolo 6 D.L. n. 155/2024 ad oggetto "*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*", convertito con modificazioni nella L. n. 189/2024, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. n 165/2001 l'adozione, entro il 28 febbraio di ogni anno, di un Piano Annuale dei Flussi di cassa;
- tale adempimento è attuativo della milestone M1C1-72 bis del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Piano deve delineare un cronoprogramma dettagliato dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio finanziario di riferimento;
- il modello del Piano annuale dei Flussi di Cassa è stato reso disponibile dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul proprio sito istituzionale in data 13.01.2025;

Considerato che:

- il Responsabile del Servizio Finanziario, con la collaborazione del Direttore e dei Responsabili degli altri servizi, ha predisposto il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025, secondo il modello ministeriale reso disponibile dalla R.G.S.;
- il Piano, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è stato elaborato basandosi sui seguenti elementi:
 - o i dati SIOPE relativi alle riscossioni e ai pagamenti esercizio 2023;
 - o le previsioni di cassa per l'esercizio 2025, contenute nel bilancio di previsione approvato con deliberazione A.C. n. 22 del 23.12.2024 e successive variazioni, che risultano al momento confermate;
 - o il cronoprogramma dei progetti eterofinanziati con contributi a rendicontazione;
 - o l'andamento storico dei pagamenti e delle riscossioni, tenuto conto, per queste ultime, dell'impossibilità di modificarne le tempistiche e anche solo della difficoltà di prevederle;

Atteso che l'allegato Piano:

- costituisce strumento di programmazione finanziaria;
- sarà aggiornato trimestralmente dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante apposita determinazione
- l'aggiornamento dovrà evidenziare gli scostamenti rispetto alle previsioni e, nel caso di scostamenti superiori al 10%, ne andranno analizzate le cause e illustrate le misure correttive;

Verificata la competenza del Consiglio di Amministrazione ad approvare il presente Piano Annuale dei Flussi di cassa 2025;

Dato atto che il presente documento sarà trasmesso al Revisore dei Conti in adempimento a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 D L. n. 155/2024, nonché al Direttore e agli altri Responsabili di Servizio per gli adempimenti di competenza;

Visti:

- il D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2024;
- lo Statuto del consorzio;
- il vigente regolamento di contabilità;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il Piano annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'allegato Piano:
 - costituisce strumento di programmazione finanziaria;
 - sarà aggiornato trimestralmente dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante apposita determinazione
 - l'aggiornamento dovrà evidenziare gli scostamenti rispetto alle previsioni e, nel caso di scostamenti superiori al 10%, ne andranno analizzate le cause e illustrate le misure correttive;
3. di stabilire che l'aggiornamento trimestrale del piano di cui al punto 1) dovrà essere portato a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'organo di Revisione contabile in adempimento a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 D L. n. 155/2024, nonché al Direttore e agli altri Responsabili di Servizio per gli adempimenti di competenza;
5. Di dichiarare, a seguito di successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Estremi della PropostaProposta Nr. **2025 / 6**Ufficio Proponente: **Ufficio Economico-Finanziario**Oggetto: **PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ANNO 2025: APPROVAZIONE****Parere Tecnico**

Ufficio Proponente (Ufficio Economico-Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**Data **24/02/2025**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Cena Celestina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**Data **24/02/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cena Celestina

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BARILLA' ANTONIO

IL SEGRETARIO CONSORTILE
MAGGIO ALDO



**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**

C.I.S.S. CHIVASSO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		5.590.391,44	4.382.746,17						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0,00							
E.1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Partecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	2.245.300,41	1.437.352,42	3.719.239,22	3.618.796,20	5.640.714,34	5.964.474,44	7.693.540,66
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	2.245.300,41	1.437.352,42	3.719.239,22	3.618.796,20	5.630.714,34	5.964.474,44	7.683.540,66
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	21.941,39	0,00	47.585,33	50.000,00	748.102,32	241.984,20
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	2.241.589,41	1.415.411,03	3.715.528,22	3.563.101,30	5.573.292,34	5.207.059,65	7.431.056,46
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	3.711,00	0,00	3.711,00	8.109,57	7.422,00	9.312,47	10.500,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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**

C.I.S.S. CHIVASSO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	2.245.300,41	1.437.352,42	3.719.239,22	3.618.796,20	5.640.714,34	5.964.474,44	7.693.540,66
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.603,51	27.250,00	52.542,23	54.500,00	77.688,94	81.750,00	115.947,64	109.000,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,03	0,01	0,03	0,01	0,03	0,01	0,03	100,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	39.293,74	14.750,00	113.857,45	29.500,00	134.319,39	44.250,00	202.757,14	59.000,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	65.897,28	42.000,01	166.399,71	84.000,01	212.008,36	126.000,01	318.704,81	168.100,00
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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**

C.I.S.S. CHIVASSO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui									
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)			
		Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa	Riscossioni 2023	Previsione di cassa		
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	96.861,16	151.550,00	203.936,53	303.100,00	307.075,21	454.650,00	444.937,32	606.200,00		
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.625,62	15.125,00	4.255,62	30.250,00	4.698,05	45.375,00	5.907,05	60.500,00		
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	100.486,78	166.675,00	208.192,15	333.350,00	311.773,26	500.025,00	450.844,37	666.700,00		
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione dei tesoriere)	166.384,06	2.453.975,42	1.811.944,28	4.136.589,23	4.142.577,82	6.266.739,35	6.734.023,62	8.528.340,66		
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	5.756.775,50	6.836.721,59	7.402.335,72	8.519.335,40	9.732.969,26	10.649.485,52	12.324.415,06	12.911.086,83		
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00		



**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**

C.I.S.S. CHIVASSO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	278.233,97	254.595,65	489.976,35	509.191,31	697.114,11	863.786,96	941.054,55	1.218.382,61
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.728,51	16.412,50	32.056,13	32.825,00	46.518,94	59.237,50	55.931,62	85.650,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	842.809,10	1.401.390,01	1.959.818,32	2.802.780,03	3.093.695,17	4.204.170,04	4.752.345,35	5.605.560,05
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	346.113,12	313.700,99	624.599,60	627.401,98	903.419,23	941.102,97	1.210.000,11	1.254.803,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	0,00	896,97	0,00	24.502,47	0,00	34.553,39	50.000,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.484.884,70	1.986.099,15	3.107.347,37	3.972.198,32	4.765.249,92	6.068.297,47	6.993.885,02	8.214.396,62
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	11.712,00	62.875,46	11.712,00	62.875,46	44.838,47	112.875,46	82.591,37	331.664,24
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.376,16	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	11.712,00	62.875,46	11.712,00	62.875,46	44.838,47	112.875,46	83.967,53	331.664,24
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



**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**

C.I.S.S. CHIVASSO

Esercizio: 2025

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa	Pagamenti 2023	Previsione di cassa
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.663,60	151.550,00	185.617,46	303.100,00	273.188,19	454.650,00	383.743,37	606.200,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.625,62	15.125,00	4.255,62	30.250,00	4.698,05	45.375,00	5.907,05	60.500,00
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	81.289,22	166.675,00	189.873,08	333.350,00	277.886,24	500.025,00	389.650,42	666.700,00
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		1.577.885,92	2.215.649,61	3.308.932,45	4.368.423,78	5.087.974,63	6.681.197,93	7.467.502,97	9.212.760,86
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 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)	
		Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2023	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	4.178.889,58	4.621.071,98	4.093.403,27	4.150.911,62	4.644.994,63	3.968.287,59	4.856.912,09	3.698.325,97
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	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