

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CALTANISSETTA
PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2025
ENTE STRUMENTALE IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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 (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	3.832.618,74	3.299.210,20						
	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.1.00.00.00.000	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.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	37.782,00	0,00	37.782,00	0,00	37.782,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	37.782,00	0,00	0,00	0,00	37.782,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	585.840,73	698.571,93	1.112.592,63	1.397.142,85	1.656.694,44	2.095.715,89	2.290.044,97	2.794.287,71
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	12.526,69	49.667,78	30.410,61	49.667,78	51.438,72	49.667,78	78.843,65	99.426,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	3.210,47	8.400,00	3.210,47	21.500,00	136.449,82	74.000,00	146.954,37	147.500,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	25.667,60	70.827,85	57.341,41	141.660,00	111.566,07	194.000,00	144.383,38	235.000,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	627.245,49	827.467,56	1.203.555,12	1.609.970,63	1.956.149,05	2.413.383,67	2.660.226,37	3.276.213,71
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	832.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	3.300.000,00	1.386.337,58	3.852.700,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	211.695,90	35.478,00	469.658,19	35.478,00	923.718,27	1.200.000,00	1.392.270,77	1.200.000,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	150.082,79	160.000,00	340.915,93	390.000,00	411.430,11	570.000,00	542.339,16	960.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	361.778,69	1.027.478,00	810.574,12	2.875.478,00	1.335.148,38	5.070.000,00	3.320.947,51	6.012.700,00
E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita` finanziarie	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	196.156,08	189.000,00	302.414,04	298.000,00	425.212,78	419.000,00	582.677,16	560.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	72.108,19	109.000,00	138.694,52	142.000,00	262.459,13	215.000,00	389.072,95	446.000,00
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	268.264,27	298.000,00	441.108,56	440.000,00	687.671,91	634.000,00	971.750,11	1.006.000,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	1.257.288,45	2.152.945,56	2.455.237,80	4.963.710,56	3.978.969,34	8.117.383,67	6.952.923,99	10.332.695,71
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	5.089.907,19	5.452.155,76	6.287.856,54	8.262.920,76	7.811.588,08	11.416.593,87	10.785.542,73	13.631.905,91
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CALTANISSETTA
PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2025
ENTE STRUMENTALE IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Codice SIOPE	Descrizione	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 (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	606.219,64	686.000,00	1.001.309,20	1.120.000,00	1.458.812,86	1.580.000,00	2.041.390,57	2.200.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	26.855,01	37.569,00	46.996,24	165.000,00	74.371,38	210.000,00	114.545,29	269.267,51
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	108.088,91	168.000,00	238.064,26	247.000,00	374.728,16	425.000,00	558.126,45	690.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	9.500,00	650,78	11.000,00	1.767,19	13.000,00	5.347,92	13.500,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	81.874,18	79.000,00	91.386,10	86.000,00	93.027,76	86.000,00	98.865,64	92.000,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	823.037,74	980.069,00	1.378.406,58	1.629.000,00	2.002.707,35	2.314.000,00	2.818.275,87	3.264.767,51
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568.601,79	832.000,00	1.156.752,09	2.450.000,00	2.358.140,75	3.300.000,00	3.162.849,23	5.700.000,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	15.666,19	208.027,15	297.825,10	216.500,00	355.052,02	241.200,00	363.121,19	248.500,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	584.267,98	1.040.027,15	1.454.577,19	2.666.500,00	2.713.192,77	3.541.200,00	3.525.970,42	5.948.500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	174.874,50	169.000,00	281.778,29	280.000,00	397.500,13	401.000,00	574.174,55	570.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	68.242,49	38.000,00	145.446,07	135.600,00	205.391,64	202.000,00	386.028,99	545.000,00
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	243.116,99	207.000,00	427.224,36	415.600,00	602.891,77	603.000,00	960.203,54	1.115.000,00
TOTALE PAGAMENTI		1.650.422,71	2.227.096,15	3.260.208,13	4.711.100,00	5.318.791,89	6.458.200,00	7.304.449,83	10.328.267,51
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	3.439.484,48	3.225.059,61	3.027.648,41	3.551.820,76	2.492.796,19	4.958.393,87	3.481.092,90	3.303.638,40
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0,00							

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.