

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	0	0	0	0	0	0	0
E.6.01.00.00.000	Emissioni 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	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	50.573	135.463	87.985	270.925	206.394	406.388	301.985	550.294
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.866	10.068	6.586	20.136	8.425	30.204	14.912	40.272
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	53.439	145.531	94.571	291.061	214.819	436.592	316.897	590.566
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	353.330	631.060	1.681.644	2.646.715	2.054.296	4.714.275	2.902.064	6.985.285
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.294.978	2.068.815	2.623.292	4.084.470	2.995.945	6.152.030	3.843.712	8.423.040
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		940		940		940		940

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	78.508	74.666	154.875	149.331	218.909	223.997	275.522	323.550
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.061	6.506	12.722	13.012	20.400	19.519	24.481	27.839
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	143.144	247.117	269.740	501.684	492.931	746.001	799.497	999.246
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	21.822	26.827	21.822	81.654	40.816	108.481	81.771	135.308
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi								
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi		0		3.925	5.621	3.925	10.773	7.850
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		23.037	769	30.480	17.832	53.517	22.296	60.959
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.778	3.193	5.118	6.386	26.417	56.744	30.885	59.938
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	254.313	381.346	465.046	786.472	822.925	1.212.183	1.245.225	1.614.690
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	143.076	255.086	160.820	2.166.791	568.428	3.850.142	960.493	5.971.211
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		186	4.000	186	9.000	186	16.500	4.186
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	143.076	255.271	164.820	2.166.976	577.428	3.850.328	976.993	5.975.397
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0		11.455	33.065	11.455	66.609	22.910
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	0	0	0	11.455	33.065	11.455	66.609	22.910
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	61.856	136.689	89.880	273.378	222.381	410.068	283.553	555.652
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.140	18.724	2.788	37.447	5.108	56.171	5.998	74.894
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	62.996	155.413	92.667	310.826	227.488	466.238	289.551	630.547
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	460.385	792.030	722.533	3.275.729	1.660.907	5.540.205	2.578.378	8.243.544

di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	834.593	1.276.785	1.900.759	808.741	1.335.038	611.825	1.265.334	179.496
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		940		940		940		940
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0	0	0	0	0	0	0	0

(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.

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2023

Particulars	Description	Accounting Standard	2023		2022		2021			
			Rs.	US\$	Rs.	US\$	Rs.	US\$		
ASSETS	Current Assets		100	100	100	100	100	100		
	Cash and cash equivalents		50	50	50	50	50	50		
	Trade receivables		30	30	30	30	30	30		
	Inventory		10	10	10	10	10	10		
	Prepaid expenses		5	5	5	5	5	5		
	Other current assets		5	5	5	5	5	5		
	Non-current Assets		100	100	100	100	100	100		
	Property, plant and equipment		80	80	80	80	80	80		
	Intangible assets		10	10	10	10	10	10		
	Other non-current assets		10	10	10	10	10	10		
LIABILITIES	Current Liabilities		100	100	100	100	100	100		
	Trade payables		50	50	50	50	50	50		
	Bank borrowings		30	30	30	30	30	30		
	Other current liabilities		20	20	20	20	20	20		
	Non-current Liabilities		100	100	100	100	100	100		
	Long-term debt		80	80	80	80	80	80		
	Other non-current liabilities		20	20	20	20	20	20		
	EQUITY	Share Capital		100	100	100	100	100	100	
		Reserves		100	100	100	100	100	100	
		Retained Earnings		50	50	50	50	50	50	
Other Reserves			50	50	50	50	50	50		
TOTAL				200	200	200	200	200	200	
		Assets		200	200	200	200	200	200	
		Liabilities		200	200	200	200	200	200	
		Equity		200	200	200	200	200	200	
		NOTES	1. General Information							
			2. Significant Accounting Policies							
	3. Financial Instruments									
	4. Related Party Transactions									
	5. Commitments and Contingencies									
	6. Management Discussion and Analysis									
7. Risk Management										
8. Fair Value Measurements										
9. Financial Instruments Disclosures										
10. Other Disclosures										

Particulars	Description	Accounting Standard	2023		2022		2021			
			Rs.	US\$	Rs.	US\$	Rs.	US\$		
ASSETS	Current Assets		100	100	100	100	100	100		
	Cash and cash equivalents		50	50	50	50	50	50		
	Trade receivables		30	30	30	30	30	30		
	Inventory		10	10	10	10	10	10		
	Prepaid expenses		5	5	5	5	5	5		
	Other current assets		5	5	5	5	5	5		
	Non-current Assets		100	100	100	100	100	100		
	Property, plant and equipment		80	80	80	80	80	80		
	Intangible assets		10	10	10	10	10	10		
	Other non-current assets		10	10	10	10	10	10		
LIABILITIES	Current Liabilities		100	100	100	100	100	100		
	Trade payables		50	50	50	50	50	50		
	Bank borrowings		30	30	30	30	30	30		
	Other current liabilities		20	20	20	20	20	20		
	Non-current Liabilities		100	100	100	100	100	100		
	Long-term debt		80	80	80	80	80	80		
	Other non-current liabilities		20	20	20	20	20	20		
	EQUITY	Share Capital		100	100	100	100	100	100	
		Reserves		100	100	100	100	100	100	
		Retained Earnings		50	50	50	50	50	50	
Other Reserves			50	50	50	50	50	50		
TOTAL				200	200	200	200	200	200	
		Assets		200	200	200	200	200	200	
		Liabilities		200	200	200	200	200	200	
		Equity		200	200	200	200	200	200	
		NOTES	1. General Information							
			2. Significant Accounting Policies							
	3. Financial Instruments									
	4. Related Party Transactions									
	5. Commitments and Contingencies									
	6. Management Discussion and Analysis									
7. Risk Management										
8. Fair Value Measurements										
9. Financial Instruments Disclosures										
10. Other Disclosures										

Kategori	Sub-kategori	Uraian	Periode																		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
A. Aset Lancar	1. Kas dan Setara	1.1 Kas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		1.2 Setara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1. Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		2. Piutang Usaha	2.1 Piutang Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2.2 Piutang Usaha Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2. Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3. Piutang Lain-lain	3.1 Piutang Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3.2 Piutang Lain-lain Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3. Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4. Persediaan	4.1 Persediaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Persediaan Lainnya	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Total	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Aset Lancar Lainnya	5.1 Aset Lancar Lainnya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 Aset Lancar Lainnya Lainnya	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Total	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A. Total Aset Lancar	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	B. Aset Tidak Lancar	1. Properti, Peralatan, dan Kendaraan	1.1 Properti, Peralatan, dan Kendaraan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2 Properti, Peralatan, dan Kendaraan Lainnya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1. Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2. Investasi	2.1 Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2.2 Investasi Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2. Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Aset Tidak Lancar Lainnya				3.1 Aset Tidak Lancar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3.2 Aset Tidak Lancar Lainnya Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3. Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B. Total Aset Tidak Lancar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aset	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

1. Laporan ini disusun berdasarkan data yang tersedia dan tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan perusahaan.