



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

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
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
E.5.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
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	100.247,38	0,00	100.247,38	0,00	100.247,38	0,00	100.247,38	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
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	100.247,38	0,00	100.247,38	0,00	100.247,38	0,00	100.247,38	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	428.139,54	1.026.908,49	927.730,86	3.123.825,02	1.318.534,94	4.086.333,77	1.848.422,59	5.356.505,79
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	19.261,90	290.212,20	44.140,51	499.449,78	117.917,60	864.416,88	141.498,05	1.056.875,97
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	447.401,44	1.317.120,69	971.871,37	3.623.274,80	1.436.452,54	4.950.750,65	1.989.920,64	6.413.381,76
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>2.435.792,56</b>	<b>9.003.021,07</b>	<b>6.088.796,94</b>	<b>19.370.495,84</b>	<b>11.811.437,24</b>	<b>34.679.575,83</b>	<b>20.572.992,42</b>	<b>55.606.750,65</b>
di cui riscossioni con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>6.147.573,02</b>	<b>15.230.912,84</b>	<b>9.800.577,40</b>	<b>25.598.387,61</b>	<b>15.523.217,70</b>	<b>40.907.467,60</b>	<b>24.284.772,88</b>	<b>61.834.642,42</b>
di cui con vincolo di cassa			1.193.466,80		1.193.466,80		1.193.466,80		1.193.466,80



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

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 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
U.4.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	379.632,84	213.867,81	765.710,40	401.356,66
U.5.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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	466.698,94	1.171.295,97	823.580,96	3.144.619,75	1.329.697,41	4.354.042,10	1.827.371,90	5.548.267,04
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	17.888,36	235.617,41	30.821,30	473.125,83	107.813,09	855.789,49	118.969,69	1.085.591,18
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	484.587,30	1.406.913,38	854.402,26	3.617.745,58	1.437.510,50	5.209.831,59	1.946.341,59	6.633.858,22
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>4.345.109,90</b>	<b>9.200.240,86</b>	<b>9.013.736,11</b>	<b>19.411.530,31</b>	<b>14.539.383,90</b>	<b>28.589.129,07</b>	<b>20.421.352,67</b>	<b>38.465.499,40</b>
di cui pagamenti con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>1.802.463,12</b>	<b>6.030.671,98</b>	<b>786.841,29</b>	<b>6.186.857,30</b>	<b>983.833,80</b>	<b>12.318.338,53</b>	<b>3.863.420,21</b>	<b>23.369.143,02</b>
di cui con vincolo di cassa			1.193.466,80		1.193.466,80		1.193.466,80		1.193.466,80
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00		0,00		0,00		0,00