

COMUNE DI CANOLO

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA****ALLEGATO A AGG III TRIM 2025**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

ALLEGATO A AGG III TRIM 2025

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 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Incassi Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
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	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
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	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
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	34.632,35	37.857,34	95.351,83	70.810,07	137.410,75	119.323,43	220.793,53	1.751.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	268,64	335,80	453,33	839,50	1.609,82	1.108,14	1.801,96	113.335,80
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	34.900,99	38.193,14	95.805,16	71.649,57	139.020,57	120.431,57	222.595,49	1.864.335,80
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	255.899,40	0,00	18.575,60	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.080.573,02	142.542,98	1.142.576,13	551.606,14	1.860.063,23	726.800,03	2.434.496,18	8.354.992,58
di cui riscossioni con vincolo di cassa			467,20		5.189,60		92.553,57		3.646.715,07
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		2.230.113,48	1.207.848,75	2.292.116,59	1.616.911,91	3.009.603,69	1.792.105,80	3.584.036,64	9.420.298,35
di cui con vincolo di cassa			737.276,88		741.999,28		829.363,25		4.383.524,75

COMUNE DI CANOLO**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA****ALLEGATO A AGG III TRIM 2025**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

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 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Pagamenti Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,06	11.726,25	21.725,59	23.711,90
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	350.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	44.502,00	36.589,00	112.112,65	70.154,23	150.569,65	117.138,37	237.700,30	1.751.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	268,64	335,80	453,33	839,50	772,34	1.108,14	1.873,08	133.945,66
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	44.770,64	36.924,80	112.565,98	70.993,73	151.341,99	118.246,51	239.573,38	1.884.945,66
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	12.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		332.367,98	279.399,02	882.624,76	543.782,79	1.173.430,74	859.927,24	1.841.373,40	8.579.682,19
di cui pagamenti con vincolo di cassa			45.050,85		99.056,49		126.504,50		3.914.789,68
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.897.745,50	928.449,73	1.409.491,83	1.073.129,12	1.836.172,95	932.178,56	1.742.663,24	840.616,16
di cui con vincolo di cassa			692.226,03		642.942,79		702.858,75		468.735,07
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00