

COMUNE DI CANOLO**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

Allegato A

[illegible]

**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
 Allegato A

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	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	50.612,67	370.590,84	140.863,94	836.962,50	178.997,79	1.172.136,60	322.822,27	1.751.856,42
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	352,59	30.595,17	638,02	55.743,64	1.051,87	91.307,01	1.436,56	113.285,43
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	50.965,26	401.186,01	141.501,96	892.706,14	180.049,66	1.263.443,61	324.258,83	1.865.141,85
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		135.198,42	1.448.899,59	283.133,35	2.871.353,28	820.283,28	4.635.616,72	1.725.868,32	7.357.023,44
di cui riscossioni con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.877.861,66	2.976.242,26	2.025.796,59	4.398.695,95	2.562.946,52	6.162.959,39	3.468.531,56	8.884.366,11
di cui con vincolo di cassa			1.232.115,78		1.232.115,78		1.232.115,78		1.232.115,78

COMUNE DI CANOLO**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

Allegato A

[illegible]

**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
 Allegato A

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	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,31	5.332,65	22.696,82	10.783,22
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	87.500,00	0,00	175.000,00	0,00	262.500,00	0,00	350.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	44.940,61	357.969,35	85.390,96	705.006,09	167.640,35	1.147.729,48	323.375,39	1.751.856,42
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	352,59	38.574,88	638,02	70.641,41	1.024,19	112.470,47	1.208,88	134.774,45
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	45.293,20	396.544,23	86.028,98	775.647,50	168.664,54	1.260.199,95	324.584,27	1.886.630,87
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		412.489,59	2.056.406,63	987.210,78	3.805.911,87	1.311.241,21	5.678.646,22	2.403.225,79	7.801.777,60
di cui pagamenti con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.465.372,07	919.835,63	1.038.585,81	592.784,08	1.251.705,31	484.313,17	1.065.305,77	1.082.588,51
di cui con vincolo di cassa			1.232.115,78		1.232.115,78		1.232.115,78		1.232.115,78
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00	87.500,00	0,00	175.000,00	0,00	262.500,00	0,00	350.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00