

**MODELLO DEL 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**

Pag. 1

[illegible]

MODELLO DEL 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 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 2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	175.984,72	0,00	405.856,68	572.097,51	586.741,11	558.013,07	1.002.032,80	1.521.216,00
U.4.04.00.00.000	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	175.984,72	0,00	405.856,68	572.097,51	586.741,11	558.013,07	1.002.032,80	1.521.216,00
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	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	11.285.600,40	7.191.447,19	21.181.825,60	16.074.990,43	55.475.328,84	83.004.846,35	74.302.038,97	158.683.859,76
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	560.957,78	231.391,22	785.605,80	422.865,66	1.021.793,23	1.613.132,59	1.267.005,34	2.672.074,49
	Totale TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.846.558,18	7.422.838,41	21.967.431,40	16.497.856,09	56.497.122,07	84.617.978,94	75.569.044,31	161.355.934,25
	Carte contabili		0,00		2.368.994,99		0,00		0,00
	TOTALE PAGAMENTI	81.119.926,01	72.062.423,84	162.607.032,38	158.607.778,41	282.144.229,61	380.860.931,72	403.708.249,57	640.270.842,05
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		14.468.626,71		27.281.116,66		42.984.054,40		50.170.220,45
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	133.452.747,62	101.305.957,21	159.867.983,51	126.902.057,63	136.994.003,55	56.231.814,88	134.351.260,69	119.352.300,84
	di cui con vincolo di cassa		24.703.386,87		21.990.997,40		931.639,45		22.155.992,28
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00		0,00		0,00		0,00