



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. GC/ 23
in data: 26.02.2026

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 155/2024 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 189/2024

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **14:20** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti Assenti
FRANZONI ALEX - Sindaco	Presente
RONCHI LORENZO - Vicesindaco	Presente
BARONI GUIDO - Assessore	Presente
ASCHEDAMINI DANIELA – Assessore	Presente
BEGALI SARA – Assessore	Assente

Partecipa il Segretario Comunale **Marco Esti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **ALEX FRANZONI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 (artt. n.151 e n.170 del D. Lgs. n.267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Art.51 D. Lgs. n.267/2000 e art.10 del D. Lgs. n.118/2011) e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 13/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2026/2028;

Premesso che l'art. 6, commi 1 e 2, del Decreto-legge n. 155/2024, ha introdotto l'obbligo, anche per gli enti locali, di adottare entro il 28 febbraio di ciascun esercizio il piano annuale dei flussi di cassa, attraverso l'adozione di una deliberazione di Giunta Comunale;

Considerato che:

- tale piano si concretizza in un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi, redatto sulla base di un modello reso disponibile sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato (RGS);
- il piano dovrà essere coerente e congruo con le previsioni di cassa autorizzatorie sulla prima annualità del bilancio previsionale finanziario, considerando pertanto stanziamenti di competenza, residui ed accantonamenti nonché le nuove attività previste nei documenti programmatici economico finanziari, al fine di consentirne poi una gestione con tutte le conseguenti variazioni del caso, nel corso dell'esercizio finanziario;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile lo schema in parola, da definire su base trimestrale, il quale mette a confronto in ogni periodo previsioni di riscossione e di pagamento con i dati SIOPE del penultimo esercizio (ultimo rendiconto approvato alla data di redazione del piano) con previsioni di pagamenti e risorse disponibili nel medesimo trimestre (contando il fondo iniziale di cassa e gli incassi);

Preso atto che come disposto dalla norma, il piano a seguito dell'adozione del provvedimento di approvazione del piano annuale dei flussi di cassa, è trasmesso all'Organo di revisione contabile per le competenti verifiche ed è aggiornato trimestralmente con provvedimento da adottarsi a cura del Responsabile del Servizio finanziario dell'ente.

Acquisito il piano annuale dei flussi di cassa redatto dall'ufficio finanziario in sinergia con gli altri uffici, denominato Allegato A, da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i seguenti dati, i quali saranno aggiornati trimestralmente, per l'esercizio in corso, dal responsabile dell'ufficio finanziario comunale con propria determina;

Presto atto che il suddetto piano contiene i dati relativi alle seguenti voci, come da modello predisposto dalla RGS:

- il fondo iniziale di cassa all'1/1/2026;
- le previsioni dell'esercizio 2026, distinti in quattro trimestri e per codici SIOPE di entrata e di uscita:
 - dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, distinti fra incassi e pagamenti;
 - dei flussi finanziari derivanti da attività di investimento;
 - dei flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento;
 - dell'incremento/decremento delle disponibilità liquide;
- le previsioni del fondo di cassa alla fine del trimestre;
- gli incassi e pagamenti registrati in SIOPE nell'anno 2024;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** il piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2026 inserito all'interno dell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare mandato** al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere, con propria determina, agli aggiornamenti trimestrali previsti dalla normativa, da comunicare alla Giunta Comunale;
3. **di trasmettere** la presente deliberazione all'organo di revisione contabile per le necessarie e competenti verifiche;
4. **di dare atto** che sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come dettagliatamente richiamati nella premessa;

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
ALEX FRANZONI

Il Segretario comunale
Marco Esti

Firmato da:
ALEX FRANZONI
Codice fiscale: FBNLXAT9807C132S
Valido da: 16-07-2024 14:22:10 a: 16-07-2027 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-03-2025 13:08:48
Approvo il documento

Firmato da:
Marco Esti
Codice fiscale: STEMRC78S19B157M
Valido da: 10-01-2025 16:03:52 a: 10-01-2028 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-03-2025 10:16:17
Motivo: Approvo il documento

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



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

COMUNE DI POZZOLENGO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		665.356,55	1.032.634,40						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00							
E.1.01.00.00.000	Tributi	540.208,54	255.703,71	1.177.966,02	1.040.909,96	1.456.602,81	1.280.698,49	2.458.522,89	2.325.768,52
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	540.208,54	255.703,71	1.177.966,02	1.040.909,96	1.456.602,81	1.280.698,49	2.458.522,89	2.325.768,52
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	15.467,00	0,00	547.764,38	0,00	557.764,38	0,00	1.070.995,77
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	310.485,56	23.378,93	712.387,99	53.641,36	750.656,41	56.522,89	1.227.197,58	92.405,47
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	229.722,98	216.857,78	465.578,03	439.504,22	705.946,40	666.411,22	1.231.325,31	1.162.367,28
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	192.780,37	190.986,98	192.780,37	190.986,98	313.819,40	310.900,02
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	540.208,54	255.703,71	1.370.746,39	1.231.896,94	1.649.383,18	1.471.685,47	2.772.342,29	2.636.668,54
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	64.630,21	64.826,48	133.654,62	155.587,45	185.190,73	234.360,98	295.159,30	376.481,69
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	64.630,21	64.826,48	133.654,62	155.587,45	184.704,73	234.186,49	284.856,58	372.782,57
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	57.866,77	53.989,98	122.891,18	138.462,27	150.926,86	180.878,73	197.288,61	228.036,53
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	57.866,77	53.989,98	98.286,18	91.701,49	109.515,86	102.178,84	151.844,29	141.671,48
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	0,00	24.605,00	46.760,78	41.411,00	78.699,89	45.444,32	86.365,05
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.763,44	10.836,50	10.763,44	17.125,18	33.777,87	53.307,76	87.567,97	144.746,04
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.411,14	10.079,40	10.411,14	16.368,08	33.425,57	52.550,66	75.304,07	118.390,75
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	352,30	757,10	352,30	757,10	352,30	757,10	12.263,90	26.355,29
	Trasferimenti correnti (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	174,49	10.302,72	3.699,12
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.630,21	64.826,48	133.654,62	155.587,45	185.190,73	234.360,98	295.159,30	376.481,69



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

COMUNE DI POZZOLENGO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	137.744,67	125.292,97	238.021,06	216.504,69	303.244,47	275.832,11	399.545,59	363.427,91
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.671,19	8.321,38	25.328,00	19.750,74	71.032,18	55.390,77	90.269,87	70.392,29
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,63	10,00	0,63	10,00	0,63	10,00	0,63	10,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	7.161,57	12.526,30	17.408,59	30.449,36	82.603,02	144.480,91	99.726,33	174.431,28
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	155.578,06	146.150,65	280.758,28	266.714,79	456.880,30	475.713,79	589.542,42	608.261,48
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	45.697,13	685.038,34	67.113,38	1.349.681,15	77.113,38	2.187.269,17	372.271,10	3.669.697,19
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.148,91	0,00	10.148,91	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	17.264,50	68.183,58	34.435,82	135.999,16	36.278,32	143.275,84	36.918,60	145.804,53
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	62.961,63	753.221,92	104.549,20	1.485.680,31	123.540,61	2.330.545,01	419.338,61	3.815.501,72
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	510.575,81	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



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

COMUNE DI POZZOLENGO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.575,81	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.231.658,01	977.710,93	3.125.801,65	2.481.314,14	3.238.250,50	2.570.577,94	3.369.794,77	2.675.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.998,51
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.231.658,01	977.710,93	3.125.801,65	2.481.314,14	3.238.250,50	2.570.577,94	3.369.794,77	2.763.998,51
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)	2.055.036,45	2.197.613,69	5.015.510,14	5.621.193,63	5.653.245,32	7.082.883,19	7.956.753,20	10.200.911,94
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.720.393,00	3.230.248,09	5.680.866,69	6.653.828,03	6.318.601,87	8.115.517,59	8.622.109,75	11.233.546,34
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00



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

COMUNE DI POZZOLENGO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	94.242,04	125.554,77	233.514,05	311.101,11	345.617,21	460.451,52	487.617,81	649.633,05
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.930,04	7.269,04	13.139,14	19.372,86	26.477,67	39.039,71	39.174,91	57.761,01
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	604.933,03	837.972,32	1.103.602,27	1.528.744,68	1.539.160,95	2.132.094,30	1.972.108,56	2.731.826,99
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	116.543,72	99.475,02	152.508,44	130.172,43	205.927,39	175.767,77	281.644,12	240.395,21
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	9.898,57	21.297,13	9.898,57	21.297,13	19.056,15	41.000,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,48	25.669,33	28.622,11	53.030,52
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	13.819,55	214.292,28	177.552,42	229.417,28	408.149,73	244.542,28	414.143,89	259.667,28
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	834.468,38	1.284.563,43	1.690.214,89	2.240.105,49	2.549.086,00	3.098.862,04	3.242.367,55	4.033.314,06
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246.540,40	683.793,99	490.113,26	1.359.357,34	785.987,91	2.179.982,71	1.314.566,04	3.646.024,58
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.569,37	12.500,00	3.569,37	12.500,00	3.569,37	12.500,00	3.569,37	12.500,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190,58	30.724,80	51.616,99	71.468,25
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	250.109,77	696.293,99	493.682,63	1.371.857,34	811.747,86	2.223.207,51	1.369.752,40	3.729.992,83
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

COMUNE DI POZZOLENGO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
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	0,00	0,00	39.760,83	12.341,31	62.518,72	19.405,10	102.291,14	31.750,00
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
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	39.760,83	12.341,31	62.518,72	19.405,10	102.291,14	31.750,00
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	248.587,47	0,00	1.104.249,17	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.235.835,76	982.923,70	3.124.073,39	2.484.736,13	3.262.951,99	2.595.193,42	3.389.580,46	2.695.907,55
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	550,00	101.671,77	550,00	101.671,77	550,00	101.671,77	550,00	101.671,77
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.236.385,76	1.084.595,47	3.124.623,39	2.586.407,90	3.263.501,99	2.696.865,19	3.390.130,46	2.797.579,32
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		2.320.963,91	3.065.452,89	5.348.281,74	6.210.712,04	6.935.442,04	8.038.339,84	9.208.790,72	10.592.636,21
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00



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

COMUNE DI POZZOLENGO

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	399.429,09	164.795,20	332.584,95	443.115,99	-616.840,17	77.177,75	-586.680,97	640.910,13
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	616.840,17	0,00	586.680,97	0,00