

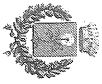


PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Riscossioni in 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 | Riscossioni 2026 | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | | 1.070.455,42 | 1.009.668,86 | | | | | | |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | | | | | | | |
| | | | 118.918,67 | | | | | | |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 17.329,19 | 233.372,68 | 273.610,63 | 703.395,23 | 602.351,76 | 1.341.821,74 | 1.165.558,75 | 2.370.619,86 |
| E.1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 17.329,19 | 233.372,68 | 273.610,63 | 703.395,23 | 602.351,76 | 1.341.821,74 | 1.165.558,75 | 2.370.619,86 |
| E.1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria | 561,43 | 20.931,19 | 108.459,34 | 122.905,40 | 246.325,23 | 253.202,32 | 520.156,50 | 512.000,00 |
| E.1.01.01.08.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 2.746,93 | 20.002,42 | 28.612,11 | 60.361,65 | 30.755,01 | 63.705,37 | 34.315,69 | 69.261,35 |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro) | 14.020,83 | 192.439,07 | 136.539,18 | 520.128,18 | 325.271,52 | 1.024.914,05 | 611.086,56 | 1.789.358,51 |
| 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 | Partecipazioni 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 | 0,00 | 0,00 | 468.632,38 | 489.105,41 | 702.158,65 | 732.833,69 |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 17.329,19 | 233.372,68 | 273.610,63 | 703.395,23 | 1.070.984,14 | 1.830.927,15 | 1.867.717,40 | 3.103.453,55 |
| E.2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 355.651,74 | 743.532,04 | 359.992,39 | 747.023,36 | 1.095.726,30 | 2.496.109,08 |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 354.651,74 | 740.532,04 | 358.992,39 | 744.023,36 | 1.094.726,30 | 2.493.109,08 |
| E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 225.637,47 | 423.279,31 | 229.978,12 | 426.770,63 | 841.063,98 | 1.611.752,24 |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 0,00 | 0,00 | 206.774,84 | 410.440,59 | 207.186,46 | 411.257,64 | 796.804,03 | 1.581.627,24 |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro) | 0,00 | 0,00 | 18.862,63 | 12.838,72 | 22.791,66 | 15.512,99 | 44.259,95 | 30.125,24 |
| E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 129.014,27 | 317.252,73 | 129.014,27 | 317.252,73 | 253.662,32 | 881.356,60 |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 129.014,27 | 317.252,73 | 129.014,27 | 317.252,73 | 250.621,79 | 616.291,88 |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,53 | 285.064,72 |
| | Trasferimenti correnti (Altro) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 355.651,74 | 743.532,04 | 359.992,39 | 747.023,36 | 1.095.726,30 | 2.496.109,08 |

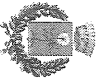


PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

COMUNE DI LENOLA

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 | Riscossioni 2026 | 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 | 47.102,10 | 17.812,95 | 142.501,29 | 220.467,95 | 170.959,28 | 280.920,81 | 332.477,99 | 624.032,46 | | |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 38,04 | 0,00 | 300,06 | 5.937,79 | 380,33 | 7.756,83 | 4.312,85 | 96.873,93 | | |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 3.240,82 | 915,80 | 3.240,82 | 915,80 | 4.954,30 | 1.400,00 | | |
| 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 | 6.721,67 | 7.241,24 | 15.045,11 | 45.041,24 | 18.804,10 | 62.112,29 | 36.626,50 | 143.050,78 | | |
| E.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie | 53.861,81 | 25.054,19 | 161.087,28 | 272.362,78 | 193.384,53 | 351.705,73 | 378.371,64 | 865.357,17 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 500.913,58 | 3.239.790,93 | 784.362,84 | 5.073.073,91 | 1.382.608,78 | 8.942.387,61 | | |
| 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 | 24.000,00 | | |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 286,16 | 0,00 | 4.054,00 | 78.127,63 | 4.054,00 | 78.127,63 | 11.912,03 | 241.066,95 | | |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 4.475,90 | 0,00 | 31.908,33 | 21.540,10 | 91.195,37 | 68.092,61 | 137.861,31 | 104.734,96 | | |
| E.4.00.00.00.000 | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.762,06 | 0,00 | 536.875,91 | 3.339.458,66 | 879.612,21 | 5.219.294,15 | 1.532.382,12 | 9.312.189,52 | | |
| 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 | 400.493,48 | | |
| 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 | 400.493,48 | | |
| 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 | 30.000,00 | 2.570,44 | 245.400,00 | 21.026,24 | | |
| 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 LENOLA

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Riscossioni in c/competenza e in c/residui | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------|--|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|
| | | Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3) | Riscossioni 2026 | Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati da 1/1 al 30/6) | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) | 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 | 30.000,00 | 2.570,44 | 245.400,00 | 21.026,24 | | |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 110.912,92 | 113.100,87 | 241.017,79 | 623.915,40 | 400.298,88 | 1.249.280,88 | 504.972,20 | 1.660.246,68 | | | |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 8.075,83 | 1.500,00 | 8.075,83 | 107.328,11 | 577.842,71 | | | |
| E.9.00.00.00.000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 110.912,92 | 113.100,87 | 242.517,79 | 631.991,23 | 401.798,88 | 1.257.356,71 | 612.300,31 | 2.238.089,39 | | | |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili | 0,00 | 403.737,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione dei tesoriere) | 186.865,98 | 775.265,12 | 1.569.743,35 | 5.690.739,94 | 2.935.772,15 | 9.408.877,54 | 5.731.897,77 | 18.436.718,43 | | | |
| | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 1.257.321,40 | 1.784.933,98 | 2.640.198,77 | 6.700.408,80 | 4.006.227,57 | 10.418.546,40 | 6.802.353,19 | 19.446.387,29 | | | |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 118.918,67 | | 118.918,67 | | 118.918,67 | | 118.918,67 | | | |

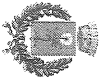


PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

COMUNE DI LENOLA

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 | Pagamenti 2026 | 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 | 121.826,76 | 126.861,55 | 240.542,92 | 431.288,21 | 338.118,72 | 681.504,14 | 527.578,25 | 1.167.339,69 | | |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 10.501,91 | 11.564,64 | 20.024,06 | 31.489,28 | 28.262,00 | 48.726,77 | 43.200,45 | 79.984,75 | | |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 563.012,41 | 604.004,48 | 1.167.025,86 | 1.736.442,12 | 1.764.810,70 | 2.857.202,02 | 2.401.340,91 | 4.050.603,86 | | |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 17.867,46 | 63.982,98 | 29.417,73 | 142.642,28 | 52.655,35 | 300.894,41 | 67.358,39 | 401.024,61 | | |
| 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 | 119,09 | 131,60 | 35.085,41 | 38.770,34 | 69.403,60 | 76.692,89 | | |
| 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 | 4.719,01 | 5.830,47 | 4.719,01 | 5.830,47 | 5.287,26 | 8.762,94 | 12.345,54 | 45.187,45 | | |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 6.374,60 | 7.556,43 | 31.855,64 | 101.655,70 | 32.330,64 | 103.409,83 | 44.908,76 | 149.859,74 | | |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 724.302,15 | 819.800,55 | 1.493.704,31 | 2.449.479,66 | 2.256.550,08 | 4.039.270,45 | 3.166.135,90 | 5.970.692,99 | | |
| 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 | 366.266,40 | 319.304,10 | 807.793,13 | 2.877.886,93 | 1.650.813,36 | 3.763.065,87 | 1.772.576,08 | 8.468.663,02 | | |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.174,02 | 3.000,00 | 4.174,02 | 7.666,00 | 6.000,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 366.266,40 | 322.304,10 | 810.793,13 | 2.882.060,95 | 1.653.813,36 | 3.767.239,89 | 1.780.242,08 | 8.474.663,02 | | |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 245.400,00 | 0,00 | | |
| U.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 245.400,00 | 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 | | |

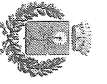


**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI
CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

COMUNE DI LENOLA

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 | Pagamenti 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 2.666,67 | 3.240,76 | 40.199,83 | 48.854,14 | 81.047,79 | 98.495,93 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | |
| U.4.00.00.00.000 | Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 0,00 | 0,00 | 2.666,67 | 3.240,76 | 40.199,83 | 48.854,14 | 81.047,79 | 98.495,93 | | |
| U.5.00.00.00.000 | Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 34.232,66 | 94.473,51 | 220.642,44 | 621.165,59 | 295.547,01 | 832.804,94 | 511.577,56 | 1.443.189,12 | | |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 3.805,00 | 316.634,27 | 5.155,00 | 428.974,94 | 8.281,00 | 689.106,01 | | |
| U.7.00.00.00.000 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 34.232,66 | 94.473,51 | 224.447,44 | 937.799,86 | 300.702,01 | 1.261.779,88 | 519.858,56 | 2.132.295,13 | | |
| U.0.00.00.99.999 | Carte contabili | 0,00 | 243.341,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE PAGAMENTI | 1.124.801,21 | 1.479.919,91 | 2.531.611,55 | 6.622.581,23 | 4.281.265,28 | 9.467.144,36 | 5.792.684,33 | 17.026.147,07 | | |
| | di cui: pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 27.042,49 | | 27.042,49 | | 27.042,49 | | 27.042,49 | | 27.042,49 |



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 LENOLA

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 | Risc. - Pag.2026 | 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 | 132.520,19 | 305.014,07 | 108.587,22 | 77.827,57 | -275.037,71 | 951.402,04 | 1.009.668,86 | 2.420.240,22 |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 91.876,18 | | 91.876,18 | | 91.876,18 | | 91.876,18 |
| | RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.037,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |