



# 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 Vaiano Cremasco

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE   | DESCRIZIONE  | Riscossioni in c/competenza e in c/residui          |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
|--|--|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|  |  | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(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 |
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>             |  | <b>996.569,24</b>                                   | <b>1.604.988,96</b> |   |                     |   |                     |   |                     |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |  |   | 417.345,86          |   |                     |   |                     |   |                     |
| E.1.01.00.00.000                                       | Tributi  | 209.404,82  | 186.980,76          | 429.729,34  | 571.761,69          | 969.116,83  | 1.104.138,96        | 1.480.712,54  | 1.657.124,37        |
| E.1.01.01.00.000                                       | Imposte, tasse e proventi assimilati   | 209.404,82  | 186.980,76          | 429.729,34  | 571.761,69          | 969.116,83  | 1.104.138,96        | 1.480.712,54  | 1.657.124,37        |
| E.1.01.01.06.000                                       | Imposta municipale propria   | 103.539,29  | 98.129,80           | 203.406,68  | 333.802,84          | 316.476,73  | 338.462,95          | 570.155,51  | 572.185,82          |
| E.1.01.01.08.000                                       | Imposta comunale sugli immobili (ICI)  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
|  | Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)   | 105.865,53  | 88.850,96           | 226.322,66  | 237.958,85          | 652.640,10  | 765.676,01          | 910.557,03  | 1.084.938,55        |
| 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                | 379.566,38  | 346.228,41          | 379.566,38  | 346.228,41          | 568.802,26  | 518.843,37          |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>                                | <b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>209.404,82</b>                                   | <b>186.980,76</b>   | <b>809.295,72</b>   | <b>917.990,10</b>   | <b>1.348.683,21</b>   | <b>1.450.367,37</b> | <b>2.049.514,80</b>   | <b>2.175.967,74</b> |
| E.2.01.00.00.000                                       | Trasferimenti correnti   | 19.337,31   | 5.078,25            | 52.420,06   | 77.582,76           | 64.683,67   | 95.616,25           | 178.330,23  | 294.378,45          |
| E.2.01.01.00.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 19.197,31   | 5.078,25            | 42.451,65   | 65.582,76           | 54.715,26   | 83.616,25           | 168.361,82  | 282.378,45          |
| E.2.01.01.01.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | 14.767,63   | 0,00                | 37.624,82   | 60.504,51           | 41.680,53   | 71.240,25           | 97.802,78   | 219.390,30          |
| E.2.01.01.01.001                                       | Trasferimenti correnti da Ministeri  | 14.767,63   | 0,00                | 37.624,82   | 60.504,51           | 41.680,53   | 71.240,25           | 91.818,83   | 203.959,66          |
|  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)                                 | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 5.983,95  | 15.430,64           |
| E.2.01.01.02.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 4.429,68  | 5.078,25            | 4.826,83  | 5.078,25            | 13.034,73   | 12.376,00           | 70.559,04   | 62.988,15           |
| E.2.01.01.02.001                                       | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                      | 4.429,68  | 5.078,25            | 4.429,68  | 5.078,25            | 12.637,58   | 12.376,00           | 69.561,89   | 62.988,15           |
|  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)                                   | 0,00  | 0,00                | 397,15  | 0,00                | 397,15  | 0,00                | 997,15  | 0,00                |
|  | Trasferimenti correnti (Altro)   | 140,00  | 0,00                | 9.968,41  | 12.000,00           | 9.968,41  | 12.000,00           | 9.968,41  | 12.000,00           |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>                                | <b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>  | <b>19.337,31</b>                                    | <b>5.078,25</b>     | <b>52.420,06</b>  | <b>77.582,76</b>    | <b>64.683,67</b>  | <b>95.616,25</b>    | <b>178.330,23</b>   | <b>294.378,45</b>   |



# 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 Vaiano Cremasco

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE   | Riscossioni in c/competenza e in c/residui          |                   |   |                     |   |                     |   |                     |
|-------------------------|---|---|-------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|                         |   | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(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 |
| E.3.01.00.00.000        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 64.726,84   | 89.676,59         | 132.399,49  | 170.098,00          | 243.978,62  | 302.697,37          | 393.151,51  | 479.972,74          |
| E.3.02.00.00.000        | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 5.481,68  | 9.176,57          | 6.635,57  | 13.184,00           | 14.734,39   | 41.311,04           | 23.669,47   | 72.342,40           |
| E.3.03.00.00.000        | Interessi attivi  | 1,23  | 0,85              | 1,23  | 100,00              | 1,23  | 100,00              | 1,23  | 100,00              |
| 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   | 43.899,19   | 69.290,73         | 80.517,33   | 128.460,91          | 138.751,38  | 222.559,60          | 200.491,97  | 322.324,40          |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>  | <b>114.108,94</b>                                   | <b>168.144,74</b> | <b>219.553,62</b>   | <b>311.842,91</b>   | <b>397.465,62</b>   | <b>566.668,01</b>   | <b>617.314,18</b>   | <b>874.739,54</b>   |
| 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  | 2.854,80  | 45.667,20         | 139.309,75  | 355.055,91          | 139.309,75  | 355.055,91          | 590.074,75  | 1.377.089,94        |
| E.4.03.00.00.000        | Altri trasferimenti in conto capitale   | 87.000,00   | 0,00              | 87.000,00   | 30.000,00           | 87.000,00   | 30.000,00           | 87.000,00   | 30.000,00           |
| E.4.04.00.00.000        | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 15.312,50   | 8.865,80            |
| E.4.05.00.00.000        | Altre entrate in conto capitale   | 37.414,54   | 1.850,00          | 111.240,41  | 26.062,48           | 123.878,19  | 30.207,26           | 139.628,66  | 35.372,90           |
| <b>E.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>  | <b>127.269,34</b>                                   | <b>47.517,20</b>  | <b>337.550,16</b>   | <b>411.118,39</b>   | <b>350.187,94</b>   | <b>415.263,17</b>   | <b>832.015,91</b>   | <b>1.451.328,64</b> |
| 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                |
| <b>E.5.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                |



# 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 Vaiano Cremasco

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE  | Riscossioni in c/competenza e in c/residui          |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
|-------------------------|--|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|                         |  | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(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 |
| <b>E.6.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.00.00.000        | Entrate per partite di giro  | 94.223,63   | 106.633,00          | 174.425,09  | 235.465,52          | 287.011,18  | 416.319,46          | 402.450,80  | 601.757,19          |
| E.9.02.00.00.000        | Entrate per conto terzi  | 1.930,85  | 7.795,35            | 4.382,19  | 25.129,18           | 6.445,01  | 39.715,72           | 9.387,21  | 60.520,49           |
| <b>E.9.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>96.154,48</b>                                    | <b>114.428,35</b>   | <b>178.807,28</b>   | <b>260.594,70</b>   | <b>293.456,19</b>   | <b>456.035,18</b>   | <b>411.838,01</b>   | <b>662.277,68</b>   |
| E.0.00.00.99.999        | Carte contabili  | 0,00  | 1.772,52            | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
|                         | <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>   | <b>566.274,89</b>                                   | <b>523.921,82</b>   | <b>1.597.626,84</b>   | <b>1.979.128,86</b> | <b>2.454.476,63</b>   | <b>2.983.949,98</b> | <b>4.089.013,13</b>   | <b>5.458.692,05</b> |
|                         | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |   | 0,00                |   | 0,00                |   | 0,00                |   | 0,00                |
|                         | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                  | <b>1.562.844,13</b>                                 | <b>2.128.910,78</b> | <b>2.594.196,08</b>   | <b>3.584.117,82</b> | <b>3.451.045,87</b>   | <b>4.588.938,94</b> | <b>5.085.582,37</b>   | <b>7.063.681,01</b> |
|                         | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |   | 417.345,86          |   | 417.345,86          |   | 417.345,86          |   | 417.345,86          |



# 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 Vaiano Cremasco

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE  | Pagamenti in c/competenza e in c/residui            |                   |   |                     |   |                     |   |                     |
|-------------------------|--|---|-------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|                         |  | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(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                                       | 111.054,73  | 121.424,12        | 222.560,57  | 267.273,33          | 373.856,17  | 465.167,40          | 520.368,51  | 656.804,98          |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                                 | 8.986,08  | 6.825,18          | 18.770,88   | 29.938,04           | 31.771,39   | 60.646,80           | 44.687,98   | 91.157,32           |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi   | 425.379,53  | 381.254,11        | 782.340,43  | 909.079,73          | 1.125.807,44  | 1.416.952,41        | 1.513.333,25  | 1.989.973,30        |
| U.1.04.00.00.000        | Trasferimenti correnti   | 61.902,28   | 68.854,33         | 257.919,35  | 395.774,22          | 304.755,75  | 473.888,60          | 470.432,10  | 750.205,85          |
| 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              | 0,00  | 0,00                | 23.709,20   | 24.537,68           | 46.895,33   | 48.534,02           |
| 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                          | 380,89  | 500,00            | 380,89  | 500,00              | 1.591,18  | 557,01              | 15.241,18   | 1.200,00            |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti   | 28.208,88   | 28.445,72         | 28.818,92   | 30.714,28           | 28.818,92   | 30.714,28           | 29.248,92   | 32.313,33           |
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>                            | <b>635.912,39</b>                                   | <b>607.303,46</b> | <b>1.310.791,04</b>   | <b>1.633.279,60</b> | <b>1.890.310,05</b>   | <b>2.472.464,18</b> | <b>2.640.207,27</b>   | <b>3.570.188,80</b> |
| 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                     | 101.144,80  | 195.488,20        | 162.992,06  | 806.976,05          | 292.323,36  | 2.085.682,95        | 312.378,60  | 2.283.970,40        |
| U.2.03.00.00.000        | Contributi agli investimenti                                       | 266,69  | 0,00              | 266,69  | 2.100,00            | 266,69  | 2.100,00            | 266,69  | 2.100,00            |
| 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              | 21.000,00   | 49.768,00           | 21.000,00   | 49.768,00           | 21.000,00   | 49.768,00           |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                   | <b>101.411,49</b>                                   | <b>195.488,20</b> | <b>184.258,75</b>   | <b>858.844,05</b>   | <b>313.590,05</b>   | <b>2.137.550,95</b> | <b>333.645,29</b>   | <b>2.335.838,40</b> |
| 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                |
| <b>U.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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 Vaiano Cremasco

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE   | Pagamenti in c/competenza e in c/residui            |                   |   |                     |   |                     |   |                     |
|-------------------------|---|---|-------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|                         |   | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                   | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(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.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              | 0,00  | 0,00                | 25.779,54   | 29.685,90           | 52.067,21   | 59.956,93           |
| 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                |
| 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                |
| <b>U.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.779,54</b>  | <b>29.685,90</b>    | <b>52.067,21</b>  | <b>59.956,93</b>    |
| <b>U.5.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| U.7.01.00.00.000        | Uscite per partite di giro  | 88.085,56   | 97.117,20         | 173.033,19  | 238.678,91          | 282.886,26  | 421.744,50          | 404.798,49  | 624.906,18          |
| U.7.02.00.00.000        | Uscite per conto terzi  | 2.190,33  | 7.090,17          | 4.641,67  | 28.292,37           | 6.704,49  | 46.134,17           | 8.769,66  | 63.996,30           |
| <b>U.7.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>90.275,89</b>                                    | <b>104.207,37</b> | <b>177.674,86</b>   | <b>266.971,28</b>   | <b>289.590,75</b>   | <b>467.878,67</b>   | <b>413.568,15</b>   | <b>688.902,48</b>   |
| U.0.00.00.99.999        | Carte contabili   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
|                         | <b>TOTALE PAGAMENTI</b>   | <b>827.599,77</b>                                   | <b>906.999,03</b> | <b>1.672.724,65</b>   | <b>2.809.094,93</b> | <b>2.519.270,39</b>   | <b>5.157.579,70</b> | <b>3.439.487,92</b>   | <b>6.704.886,61</b> |
|                         | di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)                        |   | 107.747,25        |   | 107.747,25          |   | 107.747,25          |   | 107.747,25          |



# 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 Vaiano Cremasco

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE  | Pagamenti in c/competenza e in c/residui            |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
|--------------|--|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|              |  | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(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 |
|              | <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>          | <b>735.244,36</b>                                   | <b>1.221.911,75</b> | <b>921.471,43</b>   | <b>775.022,89</b>   | <b>931.775,48</b>   | <b>-568.640,76</b>  | <b>1.646.094,45</b>   | <b>358.794,40</b>   |
|              | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |   | <b>309.598,61</b>   |   | <b>309.598,61</b>   |   | <b>309.598,61</b>   |   | <b>309.598,61</b>   |
|              | <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>568.640,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |