



# COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

Codice Ente	ADUNANZA del
10708 5	26/02/2026
DELIBERAZIONE N.26	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.

L'anno duemilaventisei addi ventisei del mese di Febbraio alle ore 20.35 in modalità videoconferenza, come da Regolamento comunale per il funzionamento della Giunta, approvato con deliberazione n. 47 del 06.04.2022.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

AIOLFI DORIANO	SINDACO	SI
FONTANA GAIA	VICE SINDACO	SI
GERMANI EMANUELE	ASSESSORE	SI
PEZZETTI FRANCESCO	ASSESSORE	NO
PILONI VALENTINA	ASSESSORE	SI

Totale presenti      4  
Totale assenti        1

Il Sindaco Aiolfi Dorianò ha comunicato la giustificazione dell'assenza dell'assessore Assessore Pezzetti Francesco.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Dott. VIETRI MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AIOLFI DORIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

# COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

Proposta n. 30 del 20/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del decreto-legge n. 155 del 30 ottobre 2024 che ai commi 1 e 2 recita:

*“1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone MIC1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.*

*2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.”*

VISTO il modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO il Piano annuale dei flussi di cassa per il 2026 allegato, predisposto dal Responsabile del servizio finanziario, sentiti i responsabili degli altri servizi dell'ente sulla base:

- dei dati SIOPE relativi all'esercizio 2024;
- delle previsioni di cassa per l'esercizio 2026;
- dell'andamento storico delle riscossioni e dei pagamenti;

PRECISATO che il Piano annuale dei flussi di cassa dovrà essere aggiornato con determinazione del responsabile finanziario, da comunicare alla Giunta Comunale, come indicato nella nota riportata nel succitato modello;

VISTI i pareri tecnico e contabile rilasciati dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000;

### DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. **Di dare atto** che il Piano approvato:
  - a. costituisce strumento di programmazione finanziaria;
  - b. sarà monitorato e aggiornato trimestralmente dal Servizio Finanziario;

3. **Di comunicare**, ai sensi del comma 2 del D.L. n. 155 del 30 ottobre 2024, il presente provvedimento all'Organo di revisione economico finanziaria.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge,

### **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 30**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/02/2026**

Il Responsabile di Settore

Sabina Aiolfi

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/02/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Sabina Aiolfi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale da

**IL SINDACO**  
AIOLFI DORIANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. VIETRI MAURIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bagnolo Cremasco. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Vietri in data 28/02/2026  
DORIANO AIOLFI in data 28/02/2026



# COMUNE BAGNOLO CREMASCO

Provincia di Cremona

## DELIBERA N. 26 del 26/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 28/02/2026 al 15/03/2026 ed è divenuta esecutiva il 26/02/2026.

Il Dipendente incaricato  
Luca Marco Costi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bagnolo Cremasco. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Costi Luca Marco in data 16/03/2026



# 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 Bagnolo Cremasco

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
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>		<b>1.663.740,78</b>	<b>2.664.319,58</b>						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			566.478,50						
E.1.01.00.00.000	Tributi	345.909,70	359.539,44	825.493,21	853.928,01	1.385.690,33	1.496.407,79	2.007.831,48	2.143.526,63
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	345.909,70	359.539,44	825.493,21	853.928,01	1.385.690,33	1.496.407,79	2.007.831,48	2.143.526,63
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	214.047,66	207.628,83	533.290,73	517.298,48	549.171,82	532.703,33	931.602,99	903.666,20
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)	131.862,04	151.910,61	292.202,48	336.629,53	836.518,51	963.704,46	1.076.228,49	1.239.860,43
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	436.341,91	437.766,34	436.341,91	437.766,34	676.121,82	678.329,00
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>345.909,70</b>	<b>359.539,44</b>	<b>1.261.835,12</b>	<b>1.291.694,35</b>	<b>1.822.032,24</b>	<b>1.934.174,13</b>	<b>2.683.953,30</b>	<b>2.821.855,63</b>
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	67.031,71	53.945,22	117.350,26	154.997,53	254.442,02	370.333,33	422.509,92	628.223,41
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	67.031,71	53.945,22	100.175,44	118.943,62	237.267,20	334.279,42	391.568,60	563.270,44
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	64.260,31	49.358,09	94.808,72	110.666,47	215.528,73	301.332,90	260.003,13	370.515,64
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	54.471,27	29.712,22	54.471,27	29.712,22	89.785,04	48.974,68	103.520,67	56.467,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	9.789,04	19.645,87	40.337,45	80.954,25	125.743,69	252.358,22	156.482,46	314.048,64
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.771,40	4.587,13	5.366,72	8.277,15	21.738,47	32.946,52	131.565,47	192.754,80
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	2.595,32	3.690,02	13.002,09	18.486,34	107.160,80	152.360,96
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	2.771,40	4.587,13	2.771,40	4.587,13	8.736,38	14.460,18	24.404,67	40.393,84
	Trasferimenti correnti (Altro)	0,00	0,00	17.174,82	36.053,91	17.174,82	36.053,91	30.941,32	64.952,97
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>67.031,71</b>	<b>53.945,22</b>	<b>117.350,26</b>	<b>154.997,53</b>	<b>254.442,02</b>	<b>370.333,33</b>	<b>422.509,92</b>	<b>628.223,41</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 Bagnolo Cremasco

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	62.527,23	64.414,38	219.432,72	226.055,46	456.570,67	470.350,51	544.218,88	560.644,05
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	639,56	2.166,87	1.027,61	3.481,61	2.439,30	8.264,50	2.951,54	10.000,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	20,48	21,67	24,08	25,48	43,26	45,77	47,26	50,00
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	16.773,49	29.933,13	25.756,93	45.964,53	43.915,58	78.369,55	77.067,06	137.530,03
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>79.960,76</b>	<b>96.536,05</b>	<b>246.241,34</b>	<b>275.527,08</b>	<b>502.968,81</b>	<b>557.030,33</b>	<b>624.284,74</b>	<b>708.224,08</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	0,00	0,00	49.403,47	55.794,52	82.614,10	55.794,52	121.961,10	1.700.022,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	46.801,31	12.377,29	394.140,86	104.236,28	404.079,61	106.864,73	549.569,97	145.341,77
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>46.801,31</b>	<b>12.377,29</b>	<b>443.544,33</b>	<b>160.030,80</b>	<b>486.693,71</b>	<b>162.659,25</b>	<b>671.531,07</b>	<b>1.895.364,31</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 Bagnolo Cremasco

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
<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	143.039,70	226.224,37	259.823,05	410.923,02	374.517,50	592.317,97	575.298,29	909.862,73
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.487,48	16.837,31	7.030,17	33.941,16	10.169,97	49.099,89	13.326,58	64.339,78
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>146.527,18</b>	<b>243.061,68</b>	<b>266.853,22</b>	<b>444.864,18</b>	<b>384.687,47</b>	<b>641.417,86</b>	<b>588.624,87</b>	<b>974.202,51</b>
E.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 RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>686.230,66</b>	<b>765.459,68</b>	<b>2.335.824,27</b>	<b>2.327.113,94</b>	<b>3.450.824,25</b>	<b>3.665.614,90</b>	<b>4.990.903,90</b>	<b>7.027.869,94</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>2.349.971,44</b>	<b>3.429.779,26</b>	<b>3.999.565,05</b>	<b>4.991.433,52</b>	<b>5.114.565,03</b>	<b>6.329.934,48</b>	<b>6.654.644,68</b>	<b>9.692.189,52</b>
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		566.478,50		566.478,50		566.478,50		566.478,50



# 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 Bagnolo Cremasco

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	152.847,57	173.073,98	294.067,14	332.981,22	437.970,36	495.927,24	621.820,59	704.106,47
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.746,56	8.680,02	20.716,75	23.213,11	32.058,94	35.922,03	48.738,61	54.611,60
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	613.563,61	856.527,46	1.061.134,60	1.481.331,21	1.941.368,40	2.710.127,05	2.405.245,17	3.357.693,47
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.800,99	35.284,33	63.265,81	112.736,37	103.695,22	184.779,47	154.527,88	275.360,62
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	12.615,06	17.007,75	14.117,75	19.033,69	26.914,95	36.287,00
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	14,03	5,15	2.082,49	764,01	5.493,69	2.015,48	11.121,04	4.080,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.608,84	16.534,08	16.797,93	32.261,99	35.510,46	68.201,15	41.135,49	79.004,55
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>802.581,60</b>	<b>1.090.105,02</b>	<b>1.470.679,78</b>	<b>2.000.295,66</b>	<b>2.570.214,82</b>	<b>3.516.006,11</b>	<b>3.309.503,73</b>	<b>4.511.143,71</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	168.265,32	505.572,29	345.667,99	845.871,55	542.066,75	1.126.647,11	1.137.128,26	2.758.351,60
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.583,17	5.000,00	1.583,17	5.000,00	1.583,17	5.000,00	1.583,17	5.000,00
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
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>169.848,49</b>	<b>510.572,29</b>	<b>347.251,16</b>	<b>850.871,55</b>	<b>543.649,92</b>	<b>1.131.647,11</b>	<b>1.138.711,43</b>	<b>2.763.351,60</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 Bagnolo Cremasco

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	63.847,43	62.806,57	85.241,22	83.851,59	153.155,80	150.659,00
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
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.847,43</b>	<b>62.806,57</b>	<b>85.241,22</b>	<b>83.851,59</b>	<b>153.155,80</b>	<b>150.659,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	91.057,80	127.608,61	212.453,97	297.733,48	358.788,29	502.806,73	576.842,44	808.388,30
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.678,44	20.038,77	7.775,20	42.356,39	9.613,86	52.372,72	13.744,20	74.873,28
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>94.736,24</b>	<b>147.647,38</b>	<b>220.229,17</b>	<b>340.089,87</b>	<b>368.402,15</b>	<b>555.179,45</b>	<b>590.586,64</b>	<b>883.261,58</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>1.067.166,33</b>	<b>1.748.324,69</b>	<b>2.102.007,54</b>	<b>3.254.063,65</b>	<b>3.567.508,11</b>	<b>5.286.684,26</b>	<b>5.191.957,60</b>	<b>8.308.415,89</b>
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		177.692,00		399.806,00		560.000,00		563.239,25



# 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 Bagnolo Cremasco

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	1.282.805,11	1.681.454,57	1.897.557,51	1.737.369,87	1.547.056,92	1.043.250,22	1.462.687,08	1.383.773,63
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		388.786,50		166.672,50		6.478,50		3.239,25
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00