

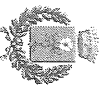


PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		1.070.455,42		1.157.692,19					
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)				138.918,67					
E.1.01.00.00.000	Tributi	17.329,19	233.372,68	273.610,63	798.666,10	602.351,76	1.363.959,50	1.165.558,75	1.929.252,92
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	17.329,19	233.372,68	273.610,63	798.666,10	602.351,76	1.363.959,50	1.165.558,75	1.929.252,92
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	561,43	20.931,19	108.459,34	155.931,19	246.325,23	290.931,19	520.156,50	425.931,19
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.746,93	20.002,42	28.612,11	37.317,76	30.755,01	54.633,09	34.315,69	71.948,43
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	14.020,83	192.439,07	136.539,18	605.417,15	325.271,52	1.018.395,22	611.086,56	1.431.373,30
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	183.208,42	468.632,38	366.416,85	702.158,65	549.625,27
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	981.874,52	1.070.984,14	1.730.376,35	1.867.717,40	2.478.878,19
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	355.651,74	561.220,19	359.992,39	1.122.440,38	1.095.726,30	1.683.660,57
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	354.651,74	561.136,86	358.992,39	1.122.273,71	1.094.726,30	1.683.410,57
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	225.637,47	332.632,13	229.978,12	665.264,26	841.063,98	997.896,39
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	206.774,84	325.100,82	207.186,46	650.201,64	796.804,03	975.302,46
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	0,00	18.862,63	7.531,31	22.791,66	15.062,62	44.259,95	22.593,93
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	129.014,27	228.504,73	129.014,27	457.009,45	253.662,32	685.514,18
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	129.014,27	162.836,88	129.014,27	325.673,76	250.621,79	488.510,64
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	0,00	0,00	0,00	65.667,85	0,00	131.335,69	3.040,53	197.003,54
	Trasferimenti correnti (Altro)	0,00	0,00	1.000,00	83,33	1.000,00	166,67	1.000,00	250,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	355.651,74	561.220,19	359.992,39	1.122.440,38	1.095.726,30	1.683.660,57
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	173.990,16	170.959,28	330.167,36	332.477,99	486.344,57
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	24.217,93	380,33	48.435,87	4.312,85	72.653,80
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	3.240,82	350,00	3.240,82	700,00	4.954,30	1.050,00

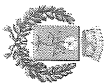


PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI
CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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)		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
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	6.721,67	7.241,24	15.045,11	41.833,94	18.804,10	76.426,63	36.626,50	111.019,33
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	53.861,81	25.054,19	161.087,28	240.392,03	193.384,53	455.729,86	378.371,64	671.067,70
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	500.913,58	2.235.596,90	784.362,84	4.471.193,81	1.382.608,78	6.706.790,71
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	286,16	0,00	4.054,00	59.473,40	4.054,00	118.946,81	11.912,03	178.420,21
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.475,90	0,00	31.908,33	26.183,74	91.195,37	52.367,48	137.861,31	78.551,22
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.762,06	0,00	536.875,91	2.327.254,04	879.612,21	4.654.508,10	1.532.382,12	6.981.762,14
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100.123,37	0,00	200.246,74	0,00	300.370,11
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100.123,37	0,00	200.246,74	0,00	300.370,11
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	5.256,56	30.000,00	10.513,12	245.400,00	15.769,68
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	5.256,56	30.000,00	10.513,12	245.400,00	15.769,68
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	110.912,92	113.100,87	241.017,79	433.664,66	400.298,88	754.228,46	504.972,20	1.074.792,25
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	1.500,00	145.460,68	1.500,00	290.921,35	107.328,11	436.382,03
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	579.125,34	401.798,88	1.045.149,81	612.300,31	1.511.174,28
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 del tesoriere)		186.865,98	775.265,12	1.569.743,35	4.795.246,05	2.935.772,15	9.218.964,36	5.731.897,77	13.642.682,67
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	1.932.957,31	2.640.198,77	5.952.938,24	4.006.227,57	10.376.656,55	6.802.353,19	14.800.374,86
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			138.918,67		138.918,67		138.918,67		138.918,67

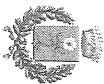


PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

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	398.222,95	338.118,72	669.584,35	527.578,25	940.945,75
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.501,91	11.564,64	20.024,06	30.933,78	28.262,00	50.302,92	43.200,45	69.672,06
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	563.012,41	604.004,48	1.167.025,86	1.545.407,61	1.764.810,70	2.486.810,74	2.401.340,91	3.428.213,87
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.867,46	63.982,98	29.417,73	167.992,09	52.655,35	272.001,20	67.358,39	376.010,31
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	119,09	19.173,22	35.085,41	38.346,45	69.403,60	57.519,67
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.719,01	5.830,47	4.719,01	16.814,89	5.287,26	27.799,31	12.345,54	38.783,73
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.374,60	7.556,43	31.855,64	39.717,86	32.330,64	71.879,29	44.908,76	104.040,72
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	724.302,15	819.800,55	1.493.704,31	2.218.262,40	2.256.550,08	3.616.724,26	3.166.135,90	5.015.186,11
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366.266,40	319.304,10	807.793,13	2.436.715,80	1.650.813,36	4.554.127,49	1.772.576,08	6.671.539,19
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	6.000,00	7.666,00	7.500,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	366.266,40	322.304,10	810.793,13	2.441.215,80	1.653.813,36	4.560.127,49	1.780.242,08	6.679.039,19
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.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	2.666,67	24.623,98	40.199,83	49.247,97	81.047,79	73.871,95
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	2.666,67	24.623,98	40.199,83	49.247,97	81.047,79	73.871,95
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	175.000,00	0,00	262.500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	34.232,66	94.473,51	220.642,44	455.270,79	295.547,01	816.068,07	511.577,56	1.176.865,35
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	3.805,00	168.351,73	5.155,00	336.703,45	8.281,00	505.055,18
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	623.622,52	300.702,01	1.152.771,52	519.858,56	1.681.920,53
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
	TOTALE PAGAMENTI	1.124.801,21	1.479.919,91	2.531.611,55	5.395.224,70	4.281.265,28	9.553.871,24	5.792.684,33	13.712.517,78
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		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	453.037,40	108.587,22	557.713,54	-275.037,71	822.785,31	1.009.668,86	1.087.857,08
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		111.876,18		111.876,18		111.876,18		111.876,18
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	275.037,71	0,00	0,00	0,00