



# 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 UGGIATE CON RONAGO

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                                                          | Riscossioni 2026 | Riscossioni 2024                                                        | Previsione di cassa | Riscossioni 2024                                                          | Previsione di cassa |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                    |                                                                                                 | 5.433.538,86                                        | 3.442.369,52     |                                                                           |                  |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                                 |                                                     | 32.211,37        |                                                                           |                  |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
| E.1.01.00.00.000                                       | Tributi                                                                                         | 37.364,89                                           | 497.179,09       | 600.565,18                                                                | 1.075.957,58     | 780.683,82                                                              | 1.714.883,43        | 1.797.993,90                                                              | 3.251.353,06        |
| E.1.01.01.00.000                                       | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | 37.364,89                                           | 497.179,09       | 600.565,18                                                                | 1.075.957,58     | 780.683,82                                                              | 1.714.883,43        | 1.797.993,90                                                              | 3.251.353,06        |
| E.1.01.01.06.000                                       | Imposta municipale propria                                                                      | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.1.01.01.08.000                                       | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                           | 3.550,59                                            | 81.383,77        | 8.017,50                                                                  | 94.485,11        | 11.392,94                                                               | 291.426,38          | 13.197,60                                                                 | 418.669,97          |
|                                                        | Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)                                                    | 33.814,30                                           | 415.795,32       | 592.547,68                                                                | 981.472,47       | 769.290,88                                                              | 1.423.457,05        | 1.784.796,30                                                              | 2.832.683,09        |
| 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             | 0,00                                                                      | 9.720,84         | 0,00                                                                    | 9.720,84            | 0,00                                                                      | 963.667,00          |
| E.1.00.00.00.000                                       | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa             | 37.364,89                                           | 497.179,09       | 600.565,18                                                                | 1.085.678,42     | 780.683,82                                                              | 1.724.604,27        | 1.797.993,90                                                              | 4.215.020,06        |
| E.2.01.00.00.000                                       | Trasferimenti correnti                                                                          | 23.720,84                                           | 217.515,02       | 703.713,59                                                                | 335.943,57       | 1.000.765,88                                                            | 488.107,97          | 2.861.207,60                                                              | 2.569.294,69        |
| E.2.01.01.00.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 23.720,84                                           | 175.106,22       | 703.713,59                                                                | 293.534,77       | 1.000.765,88                                                            | 445.699,17          | 2.861.207,60                                                              | 2.484.476,49        |
| E.2.01.01.01.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                              | 9.720,84                                            | 129.250,49       | 687.026,88                                                                | 232.682,04       | 816.390,53                                                              | 349.846,44          | 2.601.475,54                                                              | 2.046.760,23        |
| E.2.01.01.02.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                | 14.000,00                                           | 45.855,73        | 16.686,71                                                                 | 60.852,73        | 184.375,35                                                              | 95.852,73           | 259.732,06                                                                | 437.716,26          |
|                                                        | Trasferimenti correnti (Altro)                                                                  | 0,00                                                | 42.408,80        | 0,00                                                                      | 42.408,80        | 0,00                                                                    | 42.408,80           | 0,00                                                                      | 84.818,20           |
| E.2.00.00.00.000                                       | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                        | 23.720,84                                           | 217.515,02       | 703.713,59                                                                | 335.943,57       | 1.000.765,88                                                            | 488.107,97          | 2.861.207,60                                                              | 2.569.294,69        |
| E.3.01.00.00.000                                       | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 64.611,92                                           | 235.290,46       | 208.715,54                                                                | 406.914,94       | 330.337,75                                                              | 560.993,38          | 498.117,98                                                                | 1.110.092,36        |
| E.3.02.00.00.000                                       | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                                                | 51.556,75        | 0,00                                                                      | 113.400,07       | 179,20                                                                  | 113.400,07          | 17.180,02                                                                 | 860.807,01          |
| E.3.03.00.00.000                                       | Interessi attivi                                                                                | 0,00                                                | 3.540,63         | 0,00                                                                      | 3.540,63         | 0,00                                                                    | 3.540,63            | 8.640,01                                                                  | 8.000,64            |



# 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 UGGIATE CON RONAGO

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                                                          | Riscossioni 2026  | Riscossioni 2024                                                        | Previsione di cassa | Riscossioni 2024                                                          | Previsione di cassa |
| E.3.04.00.00.000        | Altre entrate da redditi da capitale                                  | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 6.892,94                                                                  | 0,00                |
| E.3.05.00.00.000        | Rimborsi e altre entrate correnti                                     | 7.798,02                                            | 66.460,83         | 20.395,91                                                                 | 150.817,45        | 42.172,53                                                               | 316.210,79          | 191.856,96                                                                | 578.423,68          |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                      | <b>72.409,94</b>                                    | <b>356.848,67</b> | <b>229.111,45</b>                                                         | <b>674.673,09</b> | <b>372.689,48</b>                                                       | <b>994.144,87</b>   | <b>722.687,91</b>                                                         | <b>2.557.323,69</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              | 4.000,00                                                                  | 0,00              | 4.000,00                                                                | 0,00                | 4.000,00                                                                  | 364.793,77          |
| E.4.03.00.00.000        | Altri trasferimenti in conto capitale                                 | 72.775,03                                           | 86.426,25         | 554.859,21                                                                | 934.962,81        | 591.669,55                                                              | 2.050.508,70        | 2.274.828,82                                                              | 8.004.819,13        |
| E.4.04.00.00.000        | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                | 0,00                                                | 0,00              | 8.437,00                                                                  | 40.000,00         | 84.500,00                                                               | 340.000,00          | 100.064,58                                                                | 340.000,00          |
| E.4.05.00.00.000        | Altre entrate in conto capitale                                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| <b>E.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                    | <b>72.775,03</b>                                    | <b>86.426,25</b>  | <b>567.296,21</b>                                                         | <b>974.962,81</b> | <b>680.169,55</b>                                                       | <b>2.390.508,70</b> | <b>2.378.893,40</b>                                                       | <b>8.709.612,90</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                                                                      | 200.000,00          |
| <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>200.000,00</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                                                                      | 28.160,98           |
| 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                |
| <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>28.160,98</b>    |
| E.9.01.00.00.000        | Entrate per partite di giro                                           | 0,00                                                | 85.883,79         | 167.186,42                                                                | 148.008,92        | 280.293,85                                                              | 275.306,85          | 411.016,42                                                                | 488.560,08          |
| E.9.02.00.00.000        | Entrate per conto terzi                                               | 5.817,83                                            | 245.534,58        | 244.791,59                                                                | 481.888,12        | 439.699,75                                                              | 525.576,28          | 692.796,42                                                                | 697.826,52          |
| <b>E.9.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>5.817,83</b>                                     | <b>331.418,37</b> | <b>411.978,01</b>                                                         | <b>629.897,04</b> | <b>719.993,60</b>                                                       | <b>800.883,13</b>   | <b>1.103.812,84</b>                                                       | <b>1.186.386,60</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 UGGIATE CON RONAGO

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                                                          | Riscossioni 2026    | Riscossioni 2024                                                        | Previsione di cassa | Riscossioni 2024                                                          | Previsione di cassa  |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili                                                    | 0,00                                                | 9.526,39            | 0,00                                                                      | 81.593,23           | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 |
|                  | <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>   | <b>212.088,53</b>                                   | <b>1.498.913,79</b> | <b>2.512.664,44</b>                                                       | <b>3.782.748,16</b> | <b>3.554.302,33</b>                                                     | <b>6.398.248,94</b> | <b>8.864.595,65</b>                                                       | <b>19.465.798,92</b> |
|                  | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                     | 121.992,00          |                                                                           | 905.592,00          |                                                                         | 905.592,00          |                                                                           | 905.592,00           |
|                  | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                  | <b>5.645.627,39</b>                                 | <b>4.941.283,31</b> | <b>7.946.203,30</b>                                                       | <b>7.225.117,68</b> | <b>8.987.841,19</b>                                                     | <b>9.840.618,46</b> | <b>14.298.134,51</b>                                                      | <b>22.908.168,44</b> |
|                  | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                     | 154.203,37          |                                                                           | 937.803,37          |                                                                         | 937.803,37          |                                                                           | 937.803,37           |



# 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 UGGIATE CON RONAGO

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                                                            | Pagamenti 2026      | Pagamenti 2024                                                          | Previsione di cassa | Pagamenti 2024                                                            | Previsione di cassa |
| U.1.01.00.00.000        | Redditi da lavoro dipendente                                       | 172.055,89                                          | 275.675,84          | 598.369,68                                                                | 516.904,60          | 985.183,11                                                              | 876.344,70          | 1.408.332,70                                                              | 1.403.883,61        |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                                 | 0,00                                                | 19.942,33           | 36.993,85                                                                 | 47.275,83           | 73.652,54                                                               | 70.757,47           | 99.027,70                                                                 | 109.125,47          |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi                                         | 71.306,44                                           | 951.243,56          | 1.043.662,79                                                              | 2.214.250,51        | 1.816.342,09                                                            | 3.356.424,81        | 2.917.327,44                                                              | 5.700.175,59        |
| U.1.04.00.00.000        | Trasferimenti correnti                                             | 9.796,92                                            | 93.463,27           | 333.558,87                                                                | 161.647,42          | 550.288,02                                                              | 265.910,55          | 692.092,97                                                                | 600.431,92          |
| 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                | 60.746,42                                                                 | 79,39               | 60.746,42                                                               | 79,39               | 120.068,72                                                                | 112.091,00          |
| 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                                                | 7.808,29            | 12.283,42                                                                 | 19.806,74           | 15.541,68                                                               | 63.284,25           | 18.287,62                                                                 | 100.957,47          |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti                                               | 0,00                                                | 78.869,32           | 12.125,00                                                                 | 78.869,32           | 27.842,91                                                               | 79.894,48           | 29.460,83                                                                 | 115.000,00          |
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>                            | <b>253.159,25</b>                                   | <b>1.427.002,61</b> | <b>2.097.740,03</b>                                                       | <b>3.038.833,81</b> | <b>3.529.596,77</b>                                                     | <b>4.712.695,65</b> | <b>5.284.597,98</b>                                                       | <b>8.141.665,06</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                     | 0,00                                                | 986.165,75          | 1.886.589,84                                                              | 2.328.707,35        | 2.689.610,84                                                            | 3.306.769,77        | 3.732.949,48                                                              | 9.675.229,02        |
| U.2.03.00.00.000        | Contributi agli investimenti                                       | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 18.300,00                                                                 | 0,29                |
| 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                                                                      | 38.351,26           |
| 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                                                                      | 40.000,00           |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                   | <b>0,00</b>                                         | <b>986.165,75</b>   | <b>1.886.589,84</b>                                                       | <b>2.328.707,35</b> | <b>2.689.610,84</b>                                                     | <b>3.306.769,77</b> | <b>3.751.249,48</b>                                                       | <b>9.753.580,57</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 UGGIATE CON RONAGO

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                                                            | Pagamenti 2026      | 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                | 99.522,16                                                                 | 14.963,33           | 99.522,16                                                               | 14.963,33           | 194.480,09                                                                | 179.500,00           |
| 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>99.522,16</b>                                                          | <b>14.963,33</b>    | <b>99.522,16</b>                                                        | <b>14.963,33</b>    | <b>194.480,09</b>                                                         | <b>179.500,00</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                                                              | 402,83                                              | 50.434,08           | 142.389,43                                                                | 153.429,21          | 278.548,56                                                              | 296.674,80          | 409.741,42                                                                | 503.830,25           |
| U.7.02.00.00.000                                                 | Uscite per conto terzi                                                                  | 0,00                                                | 196.963,18          | 142.064,37                                                                | 375.415,35          | 339.795,16                                                              | 554.285,77          | 707.075,59                                                                | 726.216,25           |
| <b>U.7.00.00.00.000</b>                                          | <b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>402,83</b>                                       | <b>247.397,26</b>   | <b>284.453,80</b>                                                         | <b>528.844,56</b>   | <b>618.343,72</b>                                                       | <b>850.960,57</b>   | <b>1.116.817,01</b>                                                       | <b>1.230.046,50</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>253.562,08</b>                                   | <b>2.660.565,62</b> | <b>4.368.305,83</b>                                                       | <b>5.911.349,05</b> | <b>6.937.073,49</b>                                                     | <b>8.885.389,32</b> | <b>10.347.144,56</b>                                                      | <b>19.304.792,13</b> |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                         |                                                     | 5.978,90            |                                                                           | 755.389,67          |                                                                         | 755.389,67          |                                                                           | 755.389,67           |



# 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 UGGIATE CON RONAGO

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                                                         | Risc. - Pag.2026 | Risc. - Pag. 2024                                                       | Previsione di cassa | Risc. - Pag. 2024                                                         | Previsione di cassa |
|              | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                 | 5.392.065,31                                        | 2.280.717,69     | 3.577.897,47                                                              | 1.313.768,63     | 2.050.767,70                                                            | 955.229,14          | 3.950.989,95                                                              | 3.603.376,31        |
|              | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                     | 148.224,47       |                                                                           | 182.413,70       |                                                                         | 182.413,70          |                                                                           | 182.413,70          |
|              | RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |