



# 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 FALOPPIO

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                    |                                                                                     | 2.798.367,61                                        | 3.663.003,56     |                                                                           |                  |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                     |                                                     | 6.076,84         |                                                                           |                  |                                                                         |                     |                                                                           |                     |
| E.1.01.00.00.000                                       | Tributi                                                                             | 235.176,31                                          | 181.933,24       | 314.040,06                                                                | 528.415,07       | 560.461,71                                                              | 822.073,44          | 1.204.150,17                                                              | 1.867.278,06        |
| E.1.01.01.00.000                                       | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                | 235.176,31                                          | 181.933,24       | 314.040,06                                                                | 528.415,07       | 560.461,71                                                              | 822.073,44          | 1.204.150,17                                                              | 1.867.278,06        |
| E.1.01.01.06.000                                       | Imposta municipale propria                                                          | 0,00                                                | 89.870,42        | 0,00                                                                      | 335.355,61       | 0,00                                                                    | 335.355,61          | 0,00                                                                      | 630.000,00          |
| E.1.01.01.08.000                                       | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                               | 20.531,69                                           | 3.725,45         | 23.881,30                                                                 | 7.414,06         | 34.040,52                                                               | 33.497,71           | 49.067,20                                                                 | 72.078,48           |
|                                                        | Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)                                        | 214.644,62                                          | 88.337,37        | 290.158,76                                                                | 185.645,40       | 526.421,19                                                              | 453.220,12          | 1.155.082,97                                                              | 1.165.199,58        |
| 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                                                | 15.229,00        | 0,00                                                                      | 15.229,00        | 0,00                                                                    | 15.229,00           | 0,00                                                                      | 811.946,03          |
| E.1.00.00.00.000                                       | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 235.176,31                                          | 197.162,24       | 314.040,06                                                                | 543.644,07       | 560.461,71                                                              | 837.302,44          | 1.204.150,17                                                              | 2.679.224,09        |
| E.2.01.00.00.000                                       | Trasferimenti correnti                                                              | 23.147,00                                           | 14.508,95        | 512.598,72                                                                | 237.823,76       | 565.277,44                                                              | 258.673,54          | 1.289.711,23                                                              | 930.390,88          |
| E.2.01.01.00.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                 | 23.147,00                                           | 382,59           | 512.598,72                                                                | 223.697,40       | 565.277,44                                                              | 244.547,18          | 1.289.711,23                                                              | 902.264,52          |
| E.2.01.01.01.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                  | 23.147,00                                           | 382,59           | 512.598,72                                                                | 221.353,65       | 565.277,44                                                              | 242.203,43          | 1.286.887,23                                                              | 898.864,52          |
| E.2.01.01.01.001                                       | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                 | 23.147,00                                           | 382,59           | 512.598,72                                                                | 200.968,52       | 549.584,70                                                              | 200.968,52          | 776.953,56                                                                | 200.968,52          |
|                                                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 20.385,13        | 15.692,74                                                               | 41.234,91           | 509.933,67                                                                | 697.896,00          |
| E.2.01.01.02.000                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                    | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 2.343,75         | 0,00                                                                    | 2.343,75            | 2.824,00                                                                  | 3.400,00            |
| E.2.01.01.02.001                                       | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                               | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 2.343,75         | 0,00                                                                    | 2.343,75            | 2.824,00                                                                  | 3.400,00            |
|                                                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)                            | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
|                                                        | Trasferimenti correnti (Altro)                                                      | 0,00                                                | 14.126,36        | 0,00                                                                      | 14.126,36        | 0,00                                                                    | 14.126,36           | 0,00                                                                      | 28.126,36           |
| E.2.00.00.00.000                                       | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 23.147,00                                           | 14.508,95        | 512.598,72                                                                | 237.823,76       | 565.277,44                                                              | 258.673,54          | 1.289.711,23                                                              | 930.390,88          |



# 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 FALOPPIO

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.3.01.00.00.000        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 55.703,28                                           | 54.180,94        | 246.417,96                                                                | 158.494,95        | 285.243,11                                                              | 234.345,41          | 447.852,06                                                                | 552.025,12          |
| E.3.02.00.00.000        | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                                                | 11.902,80        | 0,00                                                                      | 27.502,88         | 0,00                                                                    | 27.502,88           | 30.237,30                                                                 | 40.000,00           |
| E.3.03.00.00.000        | Interessi attivi                                                                                | 0,30                                                | 17.176,48        | 0,30                                                                      | 17.176,48         | 0,30                                                                    | 17.176,48           | 0,30                                                                      | 17.176,48           |
| E.3.04.00.00.000        | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 4.820,72                                                                  | 0,00                |
| E.3.05.00.00.000        | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 3.300,00                                            | 2.400,00         | 16.500,02                                                                 | 2.400,00          | 26.566,70                                                               | 23.514,24           | 57.883,85                                                                 | 89.200,00           |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                | <b>59.003,58</b>                                    | <b>85.660,22</b> | <b>262.918,28</b>                                                         | <b>205.574,31</b> | <b>311.810,11</b>                                                       | <b>302.539,01</b>   | <b>540.794,23</b>                                                         | <b>698.401,60</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             | 0,00                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |
| E.4.03.00.00.000        | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00                                                | 0,00             | 18.071,00                                                                 | 2.405,78          | 92.071,00                                                               | 223.432,53          | 1.020.670,91                                                              | 2.997.019,28        |
| 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                                                                      | 0,00                |
| E.4.05.00.00.000        | Altre entrate in conto capitale                                                                 | 16.073,02                                           | 18.271,52        | 31.907,13                                                                 | 42.973,80         | 62.511,19                                                               | 100.798,57          | 80.612,48                                                                 | 135.000,00          |
| <b>E.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                              | <b>16.073,02</b>                                    | <b>18.271,52</b> | <b>49.978,13</b>                                                          | <b>45.379,58</b>  | <b>154.582,19</b>                                                       | <b>324.231,10</b>   | <b>1.101.283,39</b>                                                       | <b>3.132.019,28</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                                                                      | 1.354.000,00        |
| <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>1.354.000,00</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                                                | 1.354.000,00     | 0,00                                                                      | 1.354.000,00      | 0,00                                                                    | 1.354.000,00        | 0,00                                                                      | 1.614.000,00        |
| 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 FALOPPIO

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.6.00.00.00.000 | Totale Titolo 6 Accensione Prestiti                                | 0,00                                                | 1.354.000,00        | 0,00                                                                      | 1.354.000,00        | 0,00                                                                    | 1.354.000,00        | 0,00                                                                      | 1.614.000,00         |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro                                        | 28.045,89                                           | 41.090,47           | 61.612,03                                                                 | 84.187,74           | 95.439,16                                                               | 138.132,52          | 150.822,42                                                                | 226.453,30           |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi                                            | 14.885,74                                           | 53.791,13           | 90.950,22                                                                 | 97.158,42           | 146.009,49                                                              | 242.915,94          | 221.281,08                                                                | 442.181,20           |
| E.9.00.00.00.000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro        | 42.931,63                                           | 94.881,60           | 152.562,25                                                                | 181.346,16          | 241.448,65                                                              | 381.048,46          | 372.103,50                                                                | 668.634,50           |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili                                                    | 0,00                                                | 9.378,78            | 0,00                                                                      | 25.000,00           | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 |
|                  | <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>   | <b>376.331,54</b>                                   | <b>1.773.863,31</b> | <b>1.292.097,44</b>                                                       | <b>2.592.767,88</b> | <b>1.833.580,10</b>                                                     | <b>3.457.794,55</b> | <b>4.508.042,52</b>                                                       | <b>11.076.670,35</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>3.174.699,15</b>                                 | <b>5.436.866,87</b> | <b>4.090.465,05</b>                                                       | <b>6.255.771,44</b> | <b>4.631.947,71</b>                                                     | <b>7.120.798,11</b> | <b>7.306.410,13</b>                                                       | <b>14.739.673,91</b> |
|                  | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                     | 6.076,84            |                                                                           | 6.076,84            |                                                                         | 6.076,84            |                                                                           | 6.076,84             |



# 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 FALOPPIO

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                                       | 92.887,23                                           | 128.231,60          | 200.637,06                                                                | 270.159,00          | 321.946,23                                                              | 341.539,20          | 491.020,54                                                                | 685.659,69          |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                                 | 11.086,77                                           | 9.032,33            | 24.787,70                                                                 | 27.780,60           | 38.023,94                                                               | 47.287,45           | 59.519,64                                                                 | 78.966,66           |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi                                         | 122.086,61                                          | 354.635,24          | 463.995,83                                                                | 714.460,94          | 776.030,61                                                              | 1.195.631,27        | 1.093.783,11                                                              | 1.925.702,80        |
| U.1.04.00.00.000        | Trasferimenti correnti                                             | 127.927,26                                          | 160.604,69          | 370.226,27                                                                | 386.166,31          | 558.263,40                                                              | 687.432,38          | 737.486,59                                                                | 1.230.396,80        |
| 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                                                                      | 28.327,66           | 3.880,80                                                                | 42.857,55           | 7.579,86                                                                  | 56.707,00           |
| 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                                                | 0,00                | 15.407,55                                                                 | 5.869,99            | 22.977,84                                                               | 10.639,60           | 26.036,67                                                                 | 12.566,80           |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti                                               | 31.884,25                                           | 35.151,23           | 33.175,89                                                                 | 35.901,25           | 33.346,12                                                               | 45.290,23           | 33.346,12                                                                 | 45.290,23           |
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>                            | <b>385.872,12</b>                                   | <b>687.655,09</b>   | <b>1.108.230,30</b>                                                       | <b>1.468.665,75</b> | <b>1.754.468,94</b>                                                     | <b>2.370.677,68</b> | <b>2.448.772,53</b>                                                       | <b>4.035.289,98</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                     | 24.357,20                                           | 66.887,72           | 198.142,95                                                                | 109.150,45          | 295.386,40                                                              | 1.087.444,85        | 548.534,93                                                                | 5.774.365,26        |
| U.2.03.00.00.000        | Contributi agli investimenti                                       | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 4.575,00                                                                | 4.798,62            | 19.068,00                                                                 | 20.000,00           |
| 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                                                                    | 30.562,73           | 0,00                                                                      | 30.562,73           |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                   | <b>24.357,20</b>                                    | <b>66.887,72</b>    | <b>198.142,95</b>                                                         | <b>109.150,45</b>   | <b>299.961,40</b>                                                       | <b>1.122.806,20</b> | <b>567.602,93</b>                                                         | <b>5.824.927,99</b> |
| U.3.01.00.00.000        | Acquisizioni di attività finanziarie                               | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                | 1.735,56                                                                  | 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                                                | 1.354.000,00        | 0,00                                                                      | 1.354.000,00        | 0,00                                                                    | 1.354.000,00        | 0,00                                                                      | 1.354.000,00        |
| <b>U.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>1.354.000,00</b> | <b>0,00</b>                                                               | <b>1.354.000,00</b> | <b>0,00</b>                                                             | <b>1.354.000,00</b> | <b>1.735,56</b>                                                           | <b>1.354.000,00</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 FALOPPIO

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                | 0,00                                                                      | 31.272,80           | 12.462,49                                                               | 47.100,99           | 25.106,72                                                                 | 63.160,00            |
| 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>0,00</b>                                                               | <b>31.272,80</b>    | <b>12.462,49</b>                                                        | <b>47.100,99</b>    | <b>25.106,72</b>                                                          | <b>63.160,00</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                                                              | 28.045,89                                           | 26.617,04           | 60.402,03                                                                 | 69.730,60           | 94.839,16                                                               | 132.957,29          | 146.502,42                                                                | 227.811,20           |
| U.7.02.00.00.000                                                 | Uscite per conto terzi                                                                  | 19.533,59                                           | 88.622,78           | 67.420,55                                                                 | 149.398,30          | 112.824,81                                                              | 172.504,45          | 212.489,73                                                                | 517.278,89           |
| <b>U.7.00.00.00.000</b>                                          | <b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>47.579,48</b>                                    | <b>115.239,82</b>   | <b>127.822,58</b>                                                         | <b>219.128,90</b>   | <b>207.663,97</b>                                                       | <b>305.461,74</b>   | <b>358.992,15</b>                                                         | <b>745.090,09</b>    |
| U.0.00.00.99.999                                                 | Carte contabili                                                                         | 0,00                                                | 3,00                | 0,00                                                                      | 131,00              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                          |                                                                                         | <b>457.808,80</b>                                   | <b>2.223.785,63</b> | <b>1.434.195,83</b>                                                       | <b>3.182.348,90</b> | <b>2.274.556,80</b>                                                     | <b>5.200.046,61</b> | <b>3.402.209,89</b>                                                       | <b>12.022.468,06</b> |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                         |                                                     | 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 FALOPPIO

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                 | 2.716.890,35                                        | 3.213.081,24     | 2.656.269,22                                                              | 3.073.422,54     | 2.357.390,91                                                            | 1.920.751,50        | 3.904.200,24                                                              | 2.717.205,85        |
|              | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                     | 6.076,84         |                                                                           | 6.076,84         |                                                                         | 6.076,84            |                                                                           | 6.076,84            |
|              | RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                |