



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 CASTELLAZZO BORMIDA

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Riscossioni in c/competenza e in c/residui | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3) | | Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | | Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | | Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) | |
| | | Riscossioni 2024 | Riscossioni 2026 | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | | 1.735.994,93 | 3.361.337,52 | | | | | | |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 306.803,61 | | | | | | |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 285.641,47 | 234.890,15 | 752.391,88 | 763.973,11 | 1.150.543,72 | 1.012.303,17 | 1.879.203,56 | 1.614.806,27 |
| E.1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 285.641,47 | 234.890,15 | 752.391,88 | 763.973,11 | 1.150.543,72 | 1.012.303,17 | 1.879.203,56 | 1.614.806,27 |
| E.1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria | 183.252,99 | 174.347,23 | 484.611,14 | 570.948,27 | 697.585,68 | 670.948,27 | 1.229.616,48 | 1.115.948,27 |
| E.1.01.01.08.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro) | 102.388,48 | 60.542,92 | 267.780,74 | 193.024,84 | 452.958,04 | 341.354,90 | 649.587,08 | 498.858,00 |
| 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 | 306.284,47 | 333.645,55 | 306.284,47 | 333.645,55 | 470.012,71 | 512.000,00 |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 285.641,47 | 234.890,15 | 1.058.676,35 | 1.097.618,66 | 1.456.828,19 | 1.345.948,72 | 2.349.216,27 | 2.126.806,27 |
| E.2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 48.137,51 | 552,00 | 208.384,16 | 165.029,51 | 230.389,28 | 384.541,45 | 303.437,35 | 520.953,11 |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 48.137,51 | 552,00 | 208.384,16 | 165.029,51 | 230.389,28 | 384.541,45 | 301.437,35 | 518.953,11 |
| E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 37.646,27 | 552,00 | 181.021,07 | 121.434,28 | 192.710,25 | 313.450,86 | 222.911,52 | 338.914,18 |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 37.646,27 | 0,00 | 181.021,07 | 120.882,28 | 191.624,25 | 129.822,04 | 221.825,52 | 155.285,36 |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro) | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 1.086,00 | 183.628,82 | 1.086,00 | 183.628,82 |
| E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 10.491,24 | 0,00 | 27.363,09 | 43.595,23 | 37.679,03 | 71.090,59 | 78.525,83 | 180.038,93 |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 4.691,93 | 0,00 | 6.041,93 | 3.816,89 | 10.041,93 | 15.126,19 | 26.175,93 | 60.742,24 |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro) | 5.799,31 | 0,00 | 21.321,16 | 39.778,34 | 27.637,10 | 55.964,40 | 52.349,90 | 119.296,69 |
| | Trasferimenti correnti (Altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti | 48.137,51 | 552,00 | 208.384,16 | 165.029,51 | 230.389,28 | 384.541,45 | 303.437,35 | 520.953,11 |



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 CASTELLAZZO BORMIDA

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Riscossioni in c/competenza e in c/residui | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3) | | Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | | Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | | Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) | |
| | | Riscossioni 2024 | Riscossioni 2026 | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 118.971,54 | 80.264,25 | 208.198,12 | 187.648,34 | 284.900,67 | 279.959,77 | 404.529,05 | 423.932,40 |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4.494,04 | 2.456,40 | 12.245,58 | 3.475,99 | 19.223,24 | 4.393,80 | 25.352,38 | 5.200,00 |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 41.236,05 | 28.860,74 | 64.486,95 | 65.267,82 | 83.229,08 | 94.614,91 | 113.028,41 | 141.275,75 |
| E.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie | 164.701,63 | 111.581,39 | 284.930,65 | 256.392,15 | 387.352,99 | 378.968,48 | 542.909,84 | 570.408,15 |
| 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 | 151.708,70 | 58.419,60 | 217.880,70 | 136.078,04 | 242.880,70 | 165.417,65 | 338.318,69 | 277.422,20 |
| E.4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.363,64 | 11.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 7.235,55 | 1.795,15 | 32.055,96 | 31.599,15 | 39.210,04 | 40.189,67 | 69.032,46 | 76.000,00 |
| E.4.00.00.00.000 | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 158.944,25 | 60.214,75 | 257.936,66 | 172.040,83 | 293.090,74 | 211.607,32 | 418.351,15 | 384.422,20 |
| E.5.01.00.00.000 | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.5.02.00.00.000 | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.5.03.00.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.5.04.00.00.000 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.5.00.00.00.000 | Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 107.041,74 | 317.057,13 | 107.041,74 | 317.057,13 |
| 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 CASTELLAZZO BORMIDA

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Riscossioni in c/competenza e in c/residui | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3) | | Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | | Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | | Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) | |
| | | Riscossioni 2024 | Riscossioni 2026 | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa | Riscossioni 2024 | Previsione di cassa |
| E.6.00.00.00.000 | Totale Titolo 6 Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.041,74 | 317.057,13 | 107.041,74 | 317.057,13 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 37.934,58 | 66.954,01 | 188.170,14 | 486.367,35 | 227.667,15 | 596.631,34 | 275.332,89 | 729.700,01 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 52.827,64 | 109.480,84 | 94.781,63 | 208.717,46 | 160.001,98 | 362.987,58 | 219.293,72 | 503.234,36 |
| E.9.00.00.00.000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 90.762,22 | 176.434,85 | 282.951,77 | 695.084,81 | 387.669,13 | 959.618,92 | 494.626,61 | 1.232.934,37 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili | 0,00 | 93.658,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 748.187,08 | 677.331,72 | 2.092.879,59 | 2.386.165,96 | 2.862.372,07 | 3.597.742,02 | 4.215.582,96 | 5.152.581,23 |
| | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | 36.266,63 | | 65.867,72 | | 106.046,72 |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 2.484.182,01 | 4.038.669,24 | 3.828.874,52 | 5.747.503,48 | 4.598.367,00 | 6.959.079,54 | 5.951.577,89 | 8.513.918,75 |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 306.803,61 | | 343.070,24 | | 372.671,33 | | 412.850,33 |



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 CASTELLAZZO BORMIDA

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Pagamenti in c/competenza e in c/residui | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3) | | Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | | Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | | Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) | |
| | | Pagamenti 2024 | Pagamenti 2026 | Pagamenti 2024 | Previsione di cassa | Pagamenti 2024 | Previsione di cassa | Pagamenti 2024 | Previsione di cassa |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 137.236,15 | 188.225,44 | 338.675,46 | 504.291,27 | 484.586,34 | 733.230,92 | 678.180,13 | 1.036.986,84 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 7.001,70 | 8.535,57 | 21.149,90 | 32.352,04 | 33.506,16 | 53.152,03 | 50.850,30 | 82.348,41 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 343.297,56 | 449.422,33 | 655.171,81 | 1.225.628,47 | 897.035,55 | 1.827.589,43 | 1.190.759,36 | 2.558.621,98 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 96.894,10 | 123.959,53 | 100.902,04 | 129.273,03 | 205.278,46 | 267.649,28 | 254.733,07 | 333.213,35 |
| U.1.05.00.00.000 | Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.06.00.00.000 | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.573,25 | 16.735,66 | 42.036,21 | 32.610,00 |
| 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 | 1.045,00 | 2.919,96 | 25.318,68 | 18.772,55 | 42.744,71 | 30.153,09 | 65.346,05 | 44.913,51 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 44.413,64 | 37.826,81 | 51.311,34 | 55.248,83 | 59.233,27 | 75.257,83 | 61.635,82 | 81.326,12 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 629.888,15 | 810.889,64 | 1.192.529,23 | 1.965.566,19 | 1.743.957,74 | 3.003.768,24 | 2.343.540,94 | 4.170.020,21 |
| 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 | 92.125,63 | 449.663,38 | 155.104,12 | 679.657,84 | 344.282,35 | 1.370.527,76 | 472.115,39 | 1.837.367,96 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| U.2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 92.125,63 | 449.663,38 | 155.104,12 | 679.657,84 | 347.282,35 | 1.378.527,76 | 475.115,39 | 1.845.367,96 |
| 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 |
| U.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 CASTELLAZZO BORMIDA

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Pagamenti in c/competenza e in c/residui | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3) | | Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | | Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | | Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) | |
| | | Pagamenti 2024 | Pagamenti 2026 | Pagamenti 2024 | Previsione di cassa | Pagamenti 2024 | Previsione di cassa | Pagamenti 2024 | Previsione di cassa |
| U.4.02.00.00.000 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.987,80 | 42.633,96 | 77.085,89 | 86.514,00 |
| 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 |
| U.4.00.00.00.000 | Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.987,80 | 42.633,96 | 77.085,89 | 86.514,00 |
| U.5.00.00.00.000 | Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 25.877,58 | 43.577,11 | 175.903,98 | 453.723,65 | 216.179,56 | 563.830,20 | 276.050,09 | 727.506,00 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 37.143,29 | 93.403,49 | 96.270,22 | 227.828,98 | 156.420,52 | 364.581,11 | 222.964,60 | 515.869,53 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 63.020,87 | 136.980,60 | 272.174,20 | 681.552,63 | 372.600,08 | 928.411,31 | 499.014,69 | 1.243.375,53 |
| U.0.00.00.99.999 | Carte contabili | 0,00 | 343.730,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE PAGAMENTI | 785.034,65 | 1.741.264,28 | 1.619.807,55 | 3.326.776,66 | 2.501.827,97 | 5.353.341,27 | 3.394.756,91 | 7.345.277,70 |
| | di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 12.121,56 | | 48.388,19 | | 77.989,28 | | 118.168,28 |



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 CASTELLAZZO BORMIDA

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Pagamenti in c/competenza e in c/residui | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3) | | Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | | Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | | Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) | |
| | | Risc. - Pag. 2024 | Risc. - Pag.2026 | Risc. - Pag. 2024 | Previsione di cassa | Risc. - Pag. 2024 | Previsione di cassa | Risc. - Pag. 2024 | Previsione di cassa |
| | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 1.699.147,36 | 2.297.404,96 | 2.209.066,97 | 2.420.726,82 | 2.096.539,03 | 1.605.738,27 | 2.556.820,98 | 1.168.641,05 |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 294.682,05 | | 294.682,05 | | 294.682,05 | | 294.682,05 |
| | RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |