

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al II trimestre 2026

| Codice SIOPE     | Descrizione                                                                         | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)            |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                                                                                     | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |               | Secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |               | Terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                  |                                                                                     | Dati SIOPE<br>2024                                      | Riscossioni   | Dati SIOPE<br>2024                                        | Riscossioni   | Dati SIOPE<br>2024                                      | Previsioni di cassa | Dati SIOPE<br>2024                                        | Previsioni di cassa |
|                  | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                                                 | 42.750.958,94                                           | 50.119.097,54 |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
|                  | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)                              |                                                         | 9.008.372,84  |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi                                                                             | 4.818.290,86                                            | 2.669.070,29  | 10.331.133,05                                             | 16.879.519,62 | 18.051.461,11                                           | 20.126.365,97       | 28.142.624,84                                             | 32.045.046,74       |
| E.1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                | 4.818.290,86                                            | 2.669.070,29  | 10.331.133,05                                             | 16.879.519,62 | 18.051.461,11                                           | 20.126.365,97       | 28.142.624,84                                             | 32.045.046,74       |
| E.1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria                                                          | 3.449.582,92                                            | 1.454.617,92  | 7.191.566,94                                              | 6.364.671,21  | 7.476.160,26                                            | 6.976.027,54        | 11.930.307,46                                             | 10.743.995,19       |
| E.1.01.01.08.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                               | 241.588,10                                              | 220.287,87    | 494.400,52                                                | 1.272.195,00  | 806.867,66                                              | 1.272.195,00        | 1.053.953,85                                              | 1.272.195,00        |
| E.1.01.01.16.000 | Addizionale comunale IRPEF                                                          | 717.894,18                                              | 630.832,25    | 1.913.444,56                                              | 1.903.811,74  | 3.383.079,09                                            | 2.785.112,80        | 4.691.032,47                                              | 3.802.824,78        |
| E.1.01.01.39.000 | Imposta sulle assicurazioni RC auto                                                 |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.40.000 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)                    |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.41.000 | Imposta di soggiorno                                                                |                                                         |               |                                                           |               |                                                         | 15.000,00           |                                                           | 40.000,00           |
| E.1.01.01.49.000 | Tasse sulle concessioni comunali                                                    |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.50.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                  |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.51.000 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                             | 409.128,86                                              | 363.332,25    | 731.432,23                                                | 7.338.730,67  | 6.384.986,71                                            | 8.977.873,63        | 10.466.852,67                                             | 16.085.874,77       |
| E.1.01.01.52.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                            |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.53.000 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni             |                                                         |               | 81,00                                                     |               | 81,00                                                   |                     | 81,00                                                     |                     |
| E.1.01.01.54.000 | Imposta municipale secondaria                                                       |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.60.000 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.61.000 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                          |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.64.000 | Diritti mattatoi                                                                    |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.65.000 | Diritti degli Enti provinciali turismo                                              |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.68.000 | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                   |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.70.000 | Proventi dei Casino'                                                                |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.76.000 | Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                | 96,80                                                   |               | 207,80                                                    | 111,00        | 286,39                                                  | 157,00              | 397,39                                                    | 157,00              |
| E.1.01.01.95.000 | Altre ritenute n.a.c.                                                               |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.96.000 | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.                  |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al II trimestre 2026

| Codice SIOPE     | Descrizione                                                                                       | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)            |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                                                                                                   | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |              | Secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |               | Terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                  |                                                                                                   | Dati SIOPE<br>2024                                      | Riscossioni  | Dati SIOPE<br>2024                                        | Riscossioni   | Dati SIOPE<br>2024                                      | Previsioni di cassa | Dati SIOPE<br>2024                                        | Previsioni di cassa |
| E.1.01.01.97.000 | Altre accise n.a.c.                                                                               |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.98.000 | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                                  |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.01.99.000 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                                 |                                                         |              |                                                           |               |                                                         | 100.000,00          |                                                           | 100.000,00          |
|                  | Altre imposte, tasse e proventi assimilati                                                        |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.04.00.000 | Compartecipazioni di tributi                                                                      |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.03.00.00.000 | Fondi perequativi                                                                                 |                                                         | 281.596,52   | 4.033.577,34                                              | 325.663,17    | 4.033.577,34                                            | 4.814.884,29        | 6.200.166,93                                              | 7.348.637,70        |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa               | 4.818.290,86                                            | 2.950.666,81 | 14.364.710,39                                             | 17.205.182,79 | 22.085.038,45                                           | 24.941.250,26       | 34.342.791,77                                             | 39.393.684,44       |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                               | 305.940,57                                              | 382,59       | 483.530,69                                                | 1.294.081,31  | 787.395,41                                              | 1.801.509,06        | 1.012.472,72                                              | 2.627.983,66        |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                             |                                                         | 18.920,00    | 26.278,44                                                 | 18.920,00     | 343.900,91                                              | 460.733,16          | 605.733,99                                                | 631.461,40          |
|                  | Trasferimenti correnti da altri                                                                   | 67.309,00                                               |              | 98.613,40                                                 | 17.136,48     | 311.377,75                                              | 520.686,68          | 312.377,75                                                | 686.894,57          |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          | 373.249,57                                              | 19.302,59    | 608.422,53                                                | 1.330.137,79  | 1.442.674,07                                            | 2.782.928,90        | 1.930.584,46                                              | 3.946.339,63        |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | 830.588,47                                              | 738.772,20   | 1.048.549,14                                              | 2.220.136,68  | 2.671.389,33                                            | 2.233.536,28        | 3.317.139,71                                              | 3.027.444,95        |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 2.050,00                                                |              | 2.107,50                                                  | 656.182,20    | 719.465,39                                              | 656.182,20          | 1.202.535,34                                              | 1.166.199,57        |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi                                                                                  | 30.934,36                                               | 5.623,06     | 30.934,36                                                 | 5.623,06      | 30.934,36                                               | 5.623,06            | 61.795,19                                                 | 5.633,06            |
| E.3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale                                                              |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 | 83.206,22                                               | 18.675,69    | 121.447,06                                                | 55.907,50     | 183.157,25                                              | 1.541.573,05        | 357.155,59                                                | 2.907.386,48        |
| E.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie                                                         | 946.779,05                                              | 763.070,95   | 1.203.038,06                                              | 2.937.849,44  | 3.604.946,33                                            | 4.436.914,59        | 4.938.625,83                                              | 7.106.664,06        |
| E.4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale                                                                         |                                                         |              |                                                           |               | 8.621,34                                                |                     | 9.503,07                                                  |                     |
| E.4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti                                                                      | 150.482,35                                              | 3.472.742,39 | 4.365.933,50                                              | 5.964.766,85  | 8.495.986,12                                            | 96.410.373,03       | 10.321.316,08                                             | 134.739.805,51      |
| E.4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale                                                             | 7.436,71                                                |              | 7.436,71                                                  |               | 7.436,71                                                | 1.619,67            | 25.994,92                                                 | 88.507,15           |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                            | 117.051,30                                              | 19.270,07    | 281.442,79                                                | 38.700,03     | 470.071,20                                              | 1.214.314,26        | 732.660,11                                                | 1.584.459,96        |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale                                                                   | 110.095,62                                              | 337.287,78   | 312.676,27                                                | 503.085,71    | 449.631,82                                              | 1.785.267,75        | 546.609,80                                                | 2.758.363,11        |
| E.4.00.00.00.000 | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                       | 385.065,98                                              | 3.829.300,24 | 4.967.489,27                                              | 6.506.552,59  | 9.431.747,19                                            | 99.411.574,71       | 11.636.083,98                                             | 139.171.135,73      |
| E.5.01.00.00.000 | Alienazione di attivita' finanziarie                                                              |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.5.02.00.00.000 | Riscossione crediti di breve termine                                                              |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.5.03.00.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                        |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al II trimestre 2026

| Codice SIOPE                                                       | Descrizione                                                     | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)            |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                    |                                                                 | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |               | Secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |               | Terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                                                                    |                                                                 | Dati SIOPE 2024                                         | Riscossioni   | Dati SIOPE 2024                                           | Riscossioni   | Dati SIOPE 2024                                         | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2024                                           | Previsioni di cassa |
| E.5.04.00.00.000                                                   | Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie            |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.5.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.6.01.00.00.000                                                   | Emissione di titoli obbligazionari                              |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.6.02.00.00.000                                                   | Accensione prestiti a breve termine                             |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.6.03.00.00.000                                                   | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine    | 93.289,99                                               |               | 93.289,99                                                 |               | 216.356,51                                              | 533.433,47          | 378.652,32                                                | 1.506.023,39        |
| E.6.04.00.00.000                                                   | Altre forme di indebitamento                                    |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.6.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 6 Accensione Prestiti                             | 93.289,99                                               |               | 93.289,99                                                 |               | 216.356,51                                              | 533.433,47          | 378.652,32                                                | 1.506.023,39        |
| E.9.01.00.00.000                                                   | Entrate per partite di giro                                     | 1.182.534,74                                            | 1.209.383,17  | 2.511.615,17                                              | 3.061.716,66  | 4.024.292,53                                            | 6.398.255,50        | 6.241.193,67                                              | 10.150.000,00       |
| E.9.02.00.00.000                                                   | Entrate per conto terzi                                         | 7.240,12                                                | 3.217,83      | 9.662,16                                                  | 6.016,75      | 11.087,16                                               | 87.492,48           | 11.822,16                                                 | 300.290,00          |
| E.9.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro     | 1.189.774,86                                            | 1.212.601,00  | 2.521.277,33                                              | 3.067.733,41  | 4.035.379,69                                            | 6.485.747,98        | 6.253.015,83                                              | 10.450.290,00       |
| E.0.00.00.99.999                                                   | Carte contabili (2)                                             |                                                         | 131.982,05    |                                                           | 241.409,18    |                                                         |                     |                                                           |                     |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)          |                                                                 | 7.806.450,31                                            | 8.906.923,64  | 23.758.227,57                                             | 31.288.865,20 | 40.816.142,24                                           | 138.591.849,91      | 59.479.754,19                                             | 201.574.137,25      |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                 |                                                         | 3.310.881,17  |                                                           | 6.270.189,54  |                                                         | 6.270.189,54        |                                                           | 6.270.189,54        |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         |                                                                 | 50.557.409,25                                           | 59.026.021,18 | 66.509.186,51                                             | 81.407.962,74 | 83.567.101,18                                           | 188.710.947,45      | 102.230.713,13                                            | 251.693.234,79      |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                                 |                                                         | 12.319.254,01 |                                                           | 15.278.562,38 |                                                         | 15.278.562,38       |                                                           | 15.278.562,38       |

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al II trimestre 2026

| Codice SIOPE     | Descrizione                                                  | Pagamenti in c/competenza e in c/residui                |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                                                              | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |              | Secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |               | Terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                  |                                                              | Dati SIOPE 2024                                         | Pagamenti    | Dati SIOPE 2024                                           | Pagamenti     | Dati SIOPE 2024                                         | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2024                                           | Previsioni di cassa |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente                                 | 1.441.998,48                                            | 1.880.244,71 | 3.325.541,47                                              | 3.849.577,76  | 4.886.372,95                                            | 7.786.854,82        | 7.093.236,26                                              | 11.426.052,59       |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente                           | 73.174,65                                               | 88.284,03    | 213.153,83                                                | 223.536,53    | 319.652,39                                              | 1.075.886,27        | 513.493,90                                                | 1.834.136,77        |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi                                   | 5.437.226,00                                            | 4.185.254,13 | 10.477.821,31                                             | 10.006.473,49 | 14.815.704,16                                           | 24.158.933,58       | 21.752.349,89                                             | 34.075.620,74       |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti                                       | 2.198.635,91                                            | 1.079.611,24 | 2.473.825,84                                              | 1.845.411,93  | 3.025.658,62                                            | 6.622.175,50        | 4.152.018,31                                              | 10.482.438,22       |
| U.1.05.00.00.000 | Trasferimenti di tributi                                     |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.1.06.00.00.000 | Fondi perequativi                                            |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi                                            |                                                         |              | 97.571,98                                                 | 108.310,13    | 97.571,98                                               | 116.573,33          | 193.587,62                                                | 205.919,94          |
| U.1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale                          |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate                    | 20.366,15                                               | 4.242,00     | 48.046,45                                                 | 9.511,03      | 90.834,61                                               | 314.025,50          | 116.006,62                                                | 2.373.766,09        |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti                                         | 183.554,90                                              | 237.648,49   | 337.606,60                                                | 312.146,67    | 474.628,42                                              | 1.204.117,29        | 590.784,63                                                | 1.496.932,22        |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti                             | 9.354.956,09                                            | 7.475.284,60 | 16.973.567,48                                             | 16.354.967,54 | 23.710.423,13                                           | 41.278.566,29       | 34.411.477,23                                             | 61.894.866,57       |
| U.2.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                 |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni               | 1.444.426,45                                            | 2.362.830,86 | 4.877.501,17                                              | 6.596.905,17  | 10.399.189,77                                           | 88.315.876,66       | 15.267.003,87                                             | 131.420.479,87      |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti                                 |                                                         |              |                                                           | 17.994,37     | 2.824,06                                                | 74.214,39           | 2.824,06                                                  | 142.369,56          |
| U.2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale                        |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     | 7.548,57                                                  | 30,00               |
| U.2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale                                |                                                         |              | 5.805,59                                                  |               | 47.198,46                                               | 89.556,41           | 47.198,46                                                 | 109.667,19          |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale                    | 1.444.426,45                                            | 2.362.830,86 | 4.883.306,76                                              | 6.614.899,54  | 10.449.212,29                                           | 88.479.647,46       | 15.324.574,96                                             | 131.672.546,62      |
| U.3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attivita' finanziarie                        |                                                         |              | 650,00                                                    |               | 650,00                                                  | 88.507,15           | 650,00                                                    | 88.507,15           |
| U.3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine                         |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.3.03.00.00.000 | Concessione crediti di medio-lungo termine                   |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie          |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie |                                                         |              | 650,00                                                    |               | 650,00                                                  | 88.507,15           | 650,00                                                    | 88.507,15           |
| U.4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari                            |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.4.02.00.00.000 | Rimborso prestiti a breve termine                            |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |                                                         | 12,03        | 178.073,86                                                | 131.783,43    | 178.073,86                                              | 131.783,43          | 357.943,85                                                | 265.391,32          |
| U.4.04.00.00.000 | Rimborso di altre forme di indebitamento                     |                                                         |              |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Aggiornamento Piano al II trimestre 2026

| Codice SIOPE                                                     | Descrizione                                                                      | Pagamenti in c/competenza e in c/residui                |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  |                                                                                  | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |               | Secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |               | Terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                                                                  |                                                                                  | Dati SIOPE 2024                                         | Pagamenti     | Dati SIOPE 2024                                           | Pagamenti     | Dati SIOPE 2024                                         | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2024                                           | Previsioni di cassa |
| U.4.05.00.00.000                                                 | Fondi per rimborso prestiti                                                      |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.4.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti                                              |                                                         | 12,03         | 178.073,86                                                | 131.783,43    | 178.073,86                                              | 131.783,43          | 357.943,85                                                | 265.391,32          |
| U.5.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| U.7.01.00.00.000                                                 | Uscite per partite di giro                                                       | 1.001.611,09                                            | 695.028,86    | 2.352.598,26                                              | 2.580.737,59  | 3.663.117,23                                            | 7.361.152,18        | 6.017.929,49                                              | 11.296.521,33       |
| U.7.02.00.00.000                                                 | Uscite per conto terzi                                                           | 2.315,00                                                | 800,00        | 4.860,00                                                  | 3.427,83      | 6.040,00                                                | 94.248,95           | 102.330,00                                                | 385.902,47          |
| U.7.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 1.003.926,09                                            | 695.828,86    | 2.357.458,26                                              | 2.584.165,42  | 3.669.157,23                                            | 7.455.401,13        | 6.120.259,49                                              | 11.682.423,80       |
| U.0.00.00.99.999                                                 | Carte contabili (2)                                                              |                                                         |               |                                                           | 15.334,08     |                                                         |                     |                                                           |                     |
| TOTALE PAGAMENTI                                                 |                                                                                  | 11.803.308,63                                           | 10.533.956,35 | 24.393.056,36                                             | 25.701.150,01 | 38.007.516,51                                           | 137.433.905,46      | 56.214.905,53                                             | 205.603.735,46      |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                  |                                                         | 2.293.225,09  |                                                           | 4.554.986,19  |                                                         | 4.554.986,19        |                                                           | 4.554.986,19        |
|                                                                  |                                                                                  |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                           |                                                                                  | 38.754.100,62                                           | 48.492.064,83 | 42.116.130,15                                             | 55.706.812,73 | 45.559.584,67                                           | 51.277.041,99       | 46.015.807,60                                             | 46.089.499,33       |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)           |                                                                                  |                                                         | 10.026.028,92 |                                                           | 10.723.576,19 |                                                         | 10.723.576,19       |                                                           | 10.723.576,19       |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE                    |                                                                                  |                                                         |               |                                                           |               |                                                         |                     |                                                           |                     |