

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30

PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni e pagamenti (in c/competenza e in c/residui)			
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	37.617.104,18 €			
	di cui con vincolo di cassa	0,00 €			
E.1.00.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.1.01.00.00.00	Tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.1.02.00.00.00	Contributi sociali e premi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.1.03.00.00.00	Fondi perequativi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.2.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	4.981,84 €	244.110,16 €	249.092,00 €	498.184,00 €
E.2.01.00.00.00	Trasferimenti correnti	4.981,84 €	244.110,16 €	249.092,00 €	498.184,00 €
E.3.00.00.00.00	Entrate extratributarie	200,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
E.3.01.00.00.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	200,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
E.3.02.00.00.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3.03.00.00.00	Interessi attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3.04.00.00.00	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3.05.00.00.00	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.4.00.00.00.00	Entrate in conto capitale	26.738,82 €	1.310.202,18 €	1.336.941,00 €	2.673.882,00 €
E.4.01.00.00.00	Tributi in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.4.02.00.00.00	Contributi agli investimenti	26.738,82 €	1.310.202,18 €	1.336.941,00 €	2.673.882,00 €
E.4.03.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.4.04.00.00.00	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.4.05.00.00.00	Altre entrate in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.5.00.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.5.01.00.00.00	Alienazione di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.5.02.00.00.00	Riscossione crediti di breve termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.5.03.00.00.00	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.5.04.00.00.00	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.6.00.00.00.00	Accensione Prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.6.01.00.00.00	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.6.02.00.00.00	Accensione prestiti a breve termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.6.03.00.00.00	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.6.04.00.00.00	Altre forme di indebitamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.6.05.00.00.00	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.7.00.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.7.01.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.8.00.00.00.00	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.8.01.00.00.00	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.9.00.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.500,00 €	563.549,00 €	575.050,00 €	1.150.100,00 €
E.9.01.00.00.00	Entrate per partite di giro	5.500,00 €	269.500,00 €	275.000,00 €	550.000,00 €
E.9.02.00.00.00	Entrate per conto terzi	6.000,00 €	294.049,00 €	300.050,00 €	600.100,00 €
	Incassi da regolarizzare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	43.421,66 €	2.127.661,34 €	2.171.083,18 €	4.342.166,00 €
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	37.660.525,84 €	39.744.765,52 €	39.788.187,18 €	41.959.270,18 €
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.00	Spese correnti	10.690,01 €	523.810,50 €	534.500,51 €	1.069.001,02 €
U.1.01.00.00.00	Redditi da lavoro dipendente	150,00 €	7.350,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
U.1.02.00.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente	20,00 €	980,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
U.1.03.00.00.00	Acquisto di beni e servizi	10.450,01 €	512.050,50 €	522.500,51 €	1.045.001,02 €
U.1.04.00.00.00	Trasferimenti correnti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.05.00.00.00	Trasferimenti di tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.06.00.00.00	Fondi perequativi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.07.00.00.00	Interessi passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.08.00.00.00	Altre spese per redditi da capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.09.00.00.00	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.00.00.00	Altre spese correnti	70,00 €	3.430,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €
U.2.00.00.00.00	Spese in conto capitale	52.551,01 €	2.574.999,33 €	2.627.550,34 €	5.255.100,68 €
U.2.01.00.00.00	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.00.00.00	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.551,01 €	2.574.999,33 €	2.627.550,34 €	5.255.100,68 €
U.2.03.00.00.00	Contributi agli investimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.04.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.05.00.00.00	Altre spese in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.3.00.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.3.01.00.00.00	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.3.02.00.00.00	Concessione crediti di breve termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.3.03.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.3.04.00.00.00	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.4.00.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.4.01.00.00.00	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.4.02.00.00.00	Rimborso prestiti a breve termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.4.03.00.00.00	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.4.04.00.00.00	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.4.05.00.00.00	Fondi per rimborso prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.5.00.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.5.01.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.6.00.00.00.00	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.6.01.00.00.00	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.7.00.00.00.00	Uscite per conto terzi e partite di giro	36.278,86 €	1.777.663,92 €	1.813.942,78 €	3.627.885,56 €
U.7.01.00.00.00	Uscite per partite di giro	5.500,00 €	269.500,00 €	275.000,00 €	550.000,00 €
U.7.02.00.00.00	Uscite per conto terzi	30.778,86 €	1.508.163,92 €	1.538.942,78 €	3.077.885,56 €
	Pagamenti da regolarizzare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE PAGAMENTI	99.519,88 €	4.876.473,75 €	4.975.993,63 €	9.951.987,26 €
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	37.561.005,96 €	34.868.291,77 €	34.812.193,55 €	32.007.282,92 €

	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €