

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165,
IN CONTABILITA' FINANZIARIA,
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI**

Esercizio finanziario 2026

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (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 ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	168.281.346			
	di cui con vincolo di cassa	0			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.462.500	12.925.000	19.387.500	25.850.000
E.1.01.00.00.000	Tributi	6.462.500	12.925.000	19.387.500	25.850.000
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.000	70.000	120.000	200.000
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie				
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese				
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	20.000	70.000	120.000	200.000
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.054.282	11.756.056	21.491.988	41.490.582
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.574.282	10.682.722	19.825.321	39.230.582
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	80.000	101.667	123.333	145.000
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	400.000	971.667	1.543.333	2.115.000
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	20.361.979	60.733.733	81.095.712	101.459.535
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	20.361.979	60.733.733	81.095.712	101.457.691
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0	0	1.844
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	37.500	75.000	112.500	267.000
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie				
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0		0	117.000
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	37.500	75.000	112.500	150.000
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0	0	0	10.000.000
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.273.500	4.547.000	6.820.500	9.094.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.207.500	2.415.000	3.622.500	4.830.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.066.000	2.132.000	3.198.000	4.264.000
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	34.209.761	90.106.788	129.028.200	188.361.117
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	0	0	0	0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	202.491.107	258.388.134	297.309.463	356.642.463
	di cui con vincolo di cassa	0			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	9.150.120	23.226.418	31.541.327	44.412.625
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.524.163	5.889.713	8.413.876	11.779.426
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	265.125	2.820.250	3.085.375	5.640.500
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.718.381	5.436.762	8.155.143	10.873.524
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	612.451	2.424.903	3.037.354	3.649.805
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi		1.430.000	1.430.000	2.860.000
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale				
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	130.000	155.000	180.000	200.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.900.000	5.069.790	7.239.580	9.409.370
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	68.608.764	143.227.680	187.842.148	220.512.551
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	68.608.764	143.227.680	187.842.148	220.512.551
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti				
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale				
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0
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 attività finanziarie				
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0	1.750.000	1.750.000	3.500.000
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.301.000	4.602.000	6.903.000	9.204.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.263.750	2.527.500	3.791.250	5.055.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.037.250	2.074.500	3.111.750	4.149.000
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	0			
	TOTALE PAGAMENTI	80.059.884	172.806.097	228.036.476	277.629.176
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	122.431.223	85.582.036	69.273.070	79.013.287
	di cui con vincolo di cassa	0	0	0	0
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0

⁽¹⁾ Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

⁽²⁾ L'importo degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.