

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)
		Incassi effettivi/Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	48.389.725.161,63			
	di cui con vincolo di cassa				
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	68.666.398.844	129.115.949.241	193.673.923.861	258.231.898.482
E.1.01.00.00.000	Tributi				
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	68.666.398.844	129.115.949.241	193.673.923.861	258.231.898.482
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	39.431.280.973	83.254.787.038	124.882.180.556	166.509.574.075
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.431.280.973	83.254.787.038	124.882.180.556	166.509.574.075
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				
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	-	-	-	-
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
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	-	-	-	-
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	-	-	-
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-
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	-	-	-	-
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- 1.084.320.970	5.255.495.463	7.883.243.195	10.510.990.926
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	- 784.320.970	3.495.464.790	5.243.197.185	6.990.929.580
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	- 300.000.000	1.760.030.673	2.640.046.009	3.520.061.346
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	173.639.757	773.500.000	1.160.250.000	1.547.000.000
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-	-	-
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		107.186.998.604	218.399.731.741	327.599.597.612	436.799.463.483
di cui riscossioni con vincolo di cassa					
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		155.576.723.766	266.789.456.903	375.989.322.774	485.189.188.645
di cui con vincolo di cassa					
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	85.164.982.676	175.490.876.546	263.236.314.819	350.981.753.091
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	84.914.982.676	174.990.876.546	262.486.314.819	349.981.753.091
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	-	-
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	250.000.000	500.000.000	750.000.000	1.000.000.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	-	-	-	-
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	-	320.317.200	480.475.800	640.634.400
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	-	320.317.200	480.475.800	640.634.400
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	-	4.201.764.754	6.302.647.131	8.403.529.509
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		200.055.000	300.082.500	400.110.000
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine		3.630.859.754	5.446.289.631	7.261.719.509
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine		370.840.000	556.260.000	741.680.000
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie		10.000	15.000	20.000
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	199.567.745	1.525.000.000	2.287.500.000	3.050.000.000
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	840.841.538	39.270.373.881	58.905.560.821	78.540.747.762
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	840.841.538	39.270.373.881	58.905.560.821	78.540.747.762
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-	-	-
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE PAGAMENTI		86.205.391.958	220.808.332.381	331.212.498.571	441.616.664.762
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	69.371.331.807,30	45.981.124.522,20	44.776.824.202,48	43.572.523.882,76
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-
⁽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.					

Data

Il Direttore generale