

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2026

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 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	Prev. di cassa	Riscossioni 2024	Prev. di cassa	Riscossioni 2024	Prev. di cassa	Riscossioni 2024	Prev. di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2.950.033,69	1.752.232,59						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00						
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Altro Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Comp partecipazioni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	643.942,79	856.271,95	1.912.506,33	5.144.502,84	2.721.884,00	6.195.866,99	4.782.947,87	9.421.237,94
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	19.061,92	74.050,54	19.061,92	74.050,54	128.563,18	499.434,12
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	1.779,23	0,00	1.779,23	0,00	12.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	58.901,53	359.969,16	725.426,33	4.433.350,34	880.136,55	5.378.842,08	1.267.671,59	7.747.212,90
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	574.492,36	426.890,09	1.157.469,18	426.890,09	1.812.136,63	444.064,02	3.376.164,21	639.590,92
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altro Trasferimenti correnti	10.548,90	69.412,65	10.548,90	208.432,64	10.548,90	297.131,12	10.548,90	523.000,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	262.539,84	394.803,89	334.652,25	512.166,47	385.293,66	640.036,24	446.933,59	783.611,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	240.860,81	327.705,08	279.191,07	379.871,39	282.069,58	383.774,33	290.077,78	394.684,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.013,08	15.385,45	3.821,86	19.515,26	10.539,76	53.818,33	15.863,01	81.000,00
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

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2026

E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	18.675,95	41.713,36	51.639,32	112.779,82	92.694,32	202.443,58	140.992,79	307.927,00
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.944,43	23.671,44	1.084.065,86	2.632.766,12	1.489.019,61	3.635.658,82	2.418.125,43	6.046.203,73
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	0,00	0,00	1.023.245,82	2.471.805,85	1.321.353,07	3.191.929,23	1.881.246,47	4.544.436,86
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	8.944,43	23.671,44	60.820,04	160.960,27	167.666,54	443.729,59	521.959,79	1.381.366,57
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.919,17	120.400,00
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.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.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	301.054,34	571.662,55	436.599,25	821.509,03	520.898,87	983.057,93	723.760,83	1.365.278,53
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	265.682,81	511.462,87	351.535,70	676.737,27	432.540,39	832.678,45	598.180,35	1.151.550,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	35.371,53	60.199,68	85.063,55	144.771,76	88.358,48	150.379,48	125.580,48	213.728,53
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	1.216.481,40	1.836.409,83	3.767.823,69	9.110.944,46	5.117.096,14	11.454.619,98	8.371.767,71	17.616.331,20
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	4.166.515,09	3.588.642,42	6.717.857,38	10.863.177,05	8.067.129,83	13.206.852,57	11.321.801,40	19.368.563,79
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2026

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)											
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 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	Prev. di cassa	Pagamenti 2024	Prev. di cassa	Pagamenti 2024	Prev. di cassa	Pagamenti 2024	Prev. di cassa	Pagamenti 2024	Prev. di cassa	Pagamenti 2024	Prev. di cassa
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.809.986,15	3.600.911,60	3.139.398,05	6.246.330,19	4.214.786,74	8.397.837,65	5.429.730,01	10.740.165,32				
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	143.802,34	225.282,20	246.399,49	386.011,94	356.650,15	558.731,74	508.597,52	796.774,03				
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.662,51	16.285,61	14.429,18	30.674,77	21.217,61	45.106,19	29.564,16	62.850,00				
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.538.641,75	3.072.696,15	2.669.631,38	5.331.303,45	3.545.293,90	7.080.017,77	4.507.019,13	9.000.600,92				
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	104.434,36	278.552,16	181.434,92	483.931,62	261.672,48	697.944,96	316.240,15	843.490,37				
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,49	1.586,13	4.554,42	3.050,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	15.445,19	8.091,48	27.503,08	14.408,41	27.584,11	14.450,86	63.754,63	33.400,00				
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	233.635,68	708.362,47	814.127,90	1.810.385,00	1.419.629,71	3.464.177,66	2.730.472,83	6.870.874,94				
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	36.657,86	356.341,10	89.720,25	872.146,27	203.644,16	1.979.569,55	376.524,62	3.660.093,52				
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	193.317,82	214.865,10	720.747,64	801.082,46	1.212.325,55	1.347.451,64	2.337.600,21	2.598.150,06				
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.660,00	137.156,27	3.660,00	137.156,27	3.660,00	137.156,27	16.348,00	612.631,36				
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.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.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborsi Prestiti	0,00	0,00	1.425,36	1.598,40	7.042,64	7.897,64	14.267,84	16.000,00				
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				

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2026**

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	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	1.425,36	1.598,40	7.042,64	7.897,64	14.267,84	16.000,00			
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	240.916,59	503.872,25	357.250,39	780.653,90	507.459,51	1.183.108,45	679.843,05	1.564.540,61			
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	239.627,50	499.290,14	332.583,17	692.973,46	421.961,52	879.203,04	579.217,03	1.206.862,12			
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.289,09	4.582,11	24.667,22	87.680,44	85.497,99	303.905,41	100.626,02	357.678,49			
	TOTALE PAGAMENTI	2.284.538,42	4.813.146,32	4.312.201,70	8.838.967,49	6.148.918,60	13.053.021,40	8.854.313,73	19.191.580,87			
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00			
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.881.976,67	-1.224.503,90	2.405.655,68	2.024.209,56	1.918.211,23	153.831,17	2.467.487,67	176.982,92			
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00			
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	1.224.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			