

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	327.722,93 €			
	di cui con vincolo di cassa				

E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
E.1.01.00.00.000	Tributi				
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	24.583,33 €	44.583,33 €	105.774,47 €	321.003,65 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.536,66 €	17.536,66 €	62.187,80 €	62.187,80 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	3.146,56 €	23.146,56 €	31.546,56 €	31.546,56 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	200,00 €	200,00 €	8.340,00 €	8.340,00 €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.700,11 €	3.700,11 €	3.700,11 €	217.729,29 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
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	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie				
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine				
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine				
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti				
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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)	24.583,34 €	44.583,34 €	105.774,48 €	321.003,66 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa				
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	352.306,27 €	372.306,27 €	433.497,41 €	648.726,59 €
di cui con vincolo di cassa				

U.1.00.00.00.000	Spese correnti	33.799,84 €	185.633,56 €	233.583,40 €	332.593,70 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	13.170,36 €	18.560,36 €	18.560,36 €	25.031,42 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.918,64 €	35.002,36 €	43.558,86 €	61.415,00 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	14.654,17 €	114.654,17 €	134.654,17 €	207.843,94 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi				
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00 €	16.860,00 €	35.753,34 €	35.753,34 €
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6,67 €	506,67 €	1.006,67 €	2.500,00 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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				
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie				
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				
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro				
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE PAGAMENTI		33.799,84 €	185.633,56 €	233.583,40 €	332.593,70 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa					

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	318.506,43 €	186.672,71 €	199.914,01 €	316.132,89 €
di cui con vincolo di cassa				
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(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 18/02/2026

LA D.S.G.A. Sara Serri
Documento firmato digitalmente