

**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 <sup>(1)</sup>		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	47.213,01			
	di cui con vincolo di cassa	47.213,01			
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
E.1.01.00.00.000	Tributi				
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	64.242,83			
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.953,33			
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	53.290			
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				
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	1			
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	1			
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti				
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
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				
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
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				
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>				
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>64.244</b>			
di cui riscossioni con vincolo di cassa					
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>BRIF1</b>	<b>BRIF1</b>	<b>BRIF1</b>	<b>BRIF1</b>
di cui con vincolo di cassa					
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	61.851			
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente				
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.244			
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	60.607			
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				
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti				
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
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				
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>				
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				
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	150			
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	150			
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>62.001</b>			
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>BRIF1</b>	<b>BRIF1</b>	<b>BRIF1</b>	<b>BRIF1</b>
di cui con vincolo di cassa					
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>BRIF1</b>	<b>BRIF1</b>	<b>BRIF1</b>	<b>BRIF1</b>

(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 16/02/2026

La DSGA Dott.ssa Daniela Palanca