

Modello di piano annuale dei flussi di cassa per le II.SS. – aggregazione per Piano dei conti integrato (racordo)

Esercizio finanziario 2026					
Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Previsioni di cassa (Incassi/pagamenti) riferiti agli 8/12 e ai 4/12, 12/12 cumulato			
			Dati a tutto 8/12 (cumulati dal 1/1 al 31/8)	Ultimi 4/12 (di periodo: 1/9-31/12)	Dati a tutto 12/12 (cumulati dal 1/1 al 31/12)
			Previsioni di cassa	Di cui 4/12	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	€ 260.998,05	-	-	-
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	€ 343.395,60	€ 5.250,00	€ 348.645,60	
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 90.879,22	-	€ 90.879,22	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 35.000,00	€ 5.250,00	€ 40.250,00	
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	€ 217.516,38	-	€ 217.516,38	
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	€ 7,50	-	€ 7,50	
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	€ 2,93	-	€ 2,93	
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 4,57	-	€ 4,57	
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	-	-	-	
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	-	-	-	
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)	343.403	€ 5.250,00	348.653	
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 604.401,15	€ 5.250,00	€ 609.651,15	
	di cui con vincolo di cassa		0		
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	€ 472.643,19	€ 64.812,28	€ 537.455,47	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	€ 247.252,18	-	€ 247.252,18	
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	€ 225.391,01	€ 59.562,28	€ 284.953,29	
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	-	€ 5.250,00	€ 5.250,00	
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	€ 49.231,40	€ 13.834,57	€ 63.065,97	
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	€ 49.231,40	€ 13.834,57	€ 63.065,97	
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	-	-	-	
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	-	-	-	
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	521.875	€ 78.646,85	600.521	
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA – saldo stimato (fine periodo)	82.527	-	9.130	
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	

(1) Colonna D: importi cumulati dal 1/1 al 31/8 (8/12), Colonna E: importi del solo periodo 1/9-31/12 (4/12), calcolati come differenza F-D. Colonna F: importi cumulati dal 1/1 al 31/12 (12/12).

(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.