

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)	
		Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO: € 1041534,06</b>			
<b>di cui con vincolo di cassa: € 0</b>			
<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>	<b>€ 608.742,20</b>	<b>€ 1.692.914,39</b>
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 230.402,60	€ 663.434,14
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 296.050,00	€ 298.050,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	€ 3.500,00	€ 3.500,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	€ 87.298,45
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 78.789,60	€ 640.631,80
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>€ 528,45</b>	<b>€ 528,45</b>
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	€ 0,45	€ 0,45
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 528,00	€ 528,00
<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(2)</b>		
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>609.271</b>	<b>1.693.443</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>			
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>€ 1.650.804,71</b>	<b>€ 2.734.976,90</b>
<b>di cui con vincolo di cassa</b>			

<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>€ 553.905,45</b>	<b>€ 709.018,75</b>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	€ 4.904,85	€ 4.904,85
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 11.000,00	€ 11.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	€ 425.285,90	€ 578.640,20
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	€ 54.039,00	€ 54.039,00
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	€ 40.139,70	€ 40.139,70
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	€ 18.536,00	€ 20.295,00
<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	<b>Rimborso Prestiti</b>	-	-
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-
U.7.00.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	-
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-
	<b>Pagamenti da regolarizzare(2)</b>		
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>553.905</b>	<b>709.019</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>		
	<b>FONDO DI CASSA – saldo stimato (fine periodo)</b>	<b>1.096.899</b>	<b>2.025.958</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>		
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
