

**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 CONTABILITÀ FINANZIARIA,  
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI**

<b>Esercizio finanziario 2026</b>						
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>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	221142,77	221142,77	221142,77	221142,77	
	di cui con vincolo di cassa	183222,29	183222,29	183222,29	183222,29	
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi					
<b>E.1.02.00.00.000</b>	Contributi sociali e premi					
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	159760,00	115488,00	127488,00	137488,00	
<b>E.2.01.01.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	97488,00	97488,00	97488,00	97488,00	
<b>E.2.01.02.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie	9772,00	18000,00	30000,00	40000,00	
<b>E.2.01.03.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Imprese					
<b>E.2.01.04.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
<b>E.2.01.05.00.000</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	52500,00				
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	3510,51	0,01	0,00	0,01	
<b>E.3.01.00.00.000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>E.3.02.00.00.000</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
<b>E.3.03.00.00.000</b>	Interessi attivi	0,01	0,01		0,01	
<b>E.3.04.00.00.000</b>	Altre entrate da redditi da capitale					
<b>E.3.05.00.00.000</b>	Rimborsi e altre entrate correnti	3510,50				
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E.4.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale					
<b>E.4.02.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti					
<b>E.4.03.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale					
<b>E.4.04.00.00.000</b>	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E.5.01.00.00.000</b>	Alienazione di attività finanziarie					
<b>E.5.02.00.00.000</b>	Riscossione crediti di breve termine					
<b>E.5.03.00.00.000</b>	Riscossione crediti di medio-lungo termine					
<b>E.5.04.00.00.000</b>	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>	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
<b>E.9.01.00.00.000</b>	Entrate per partite di giro	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
<b>E.9.02.00.00.000</b>	Entrate per conto terzi	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>					
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	165270,51	117488,01	129488,00	139488,01	
	di cui riscossioni con vincolo di cassa					
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	386413,28	338630,78	350630,77	360630,78	
	di cui con vincolo di cassa					
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	111343,28	161000,00	178000,00	228000,00	
<b>U.1.01.00.00.000</b>	Redditi da lavoro dipendente	33000,00	54000,00	65000,00	75000,00	
<b>U.1.02.00.00.000</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente	25000,00	41000,00	31000,00	50000,00	
<b>U.1.03.00.00.000</b>	Acquisto di beni e servizi	29230,00	34000,00	43000,00	60000,00	
<b>U.1.04.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti					
<b>U.1.07.00.00.000</b>	Interessi passivi					
<b>U.1.08.00.00.000</b>	Altre spese per redditi da capitale					
<b>U.1.09.00.00.000</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
<b>U.1.10.00.00.000</b>	Altre spese correnti	24113,28	32000,00	39000,00	43000,00	
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U.2.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
<b>U.2.02.00.00.000</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>U.2.03.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti					
<b>U.2.04.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale					
<b>U.2.05.00.00.000</b>	Altre spese in conto capitale					
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U.3.01.00.00.000</b>	Acquisizioni di attività finanziarie					
<b>U.3.02.00.00.000</b>	Concessione crediti di breve termine					
<b>U.3.03.00.00.000</b>	Concessione crediti di medio-lungo termine					
<b>U.3.04.00.00.000</b>	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>					
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
<b>U.7.01.00.00.000</b>	Uscite per partite di giro	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
<b>U.7.02.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi					
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>					
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	112343,28	162000,00	179000,00	229000,00	
	di cui pagamenti con vincolo di cassa					
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	274070,00	176630,78	171630,77	131630,78	
	di cui con vincolo di cassa					
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	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.