

**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 Periodo 8/12 (dati cumulati dal 1/1 al 31/08)	Secondo Periodo 4/12 (dati cumulati dal 1/9 al 31/12)
		Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	823.577,94 €	
	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	127.128,97 €	63.564,48 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.462,30 €	10.231,15 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	106.666,67 €	53.333,33 €
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	- €	- €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	- €	- €
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	- €	- €
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	181.917,06 €	90.958,53 €

**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		
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		181.917,06 €	90.958,53 €
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)			309.046,03 €	154.523,01 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa				
TOTALE RISORSE DISPONIBILI			1.132.623,97 €	978.100,95 €
di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti		692.901,08 €	346.450,54 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		242.594,26 €	121.297,13 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		- €	- €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		413.251,89 €	206.625,94 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		- €	- €
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi		- €	- €

**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	
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	- €	- €
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.346,38 €	1.673,19 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	33.708,55 €	16.854,28 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	176.092,49 €	88.046,25 €
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	2.395,81 €	1.197,91 €
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- €	- €
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	81.406,59 €	40.703,29 €
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	92.290,09 €	46.145,05 €
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		
TOTALE PAGAMENTI		868.993,57 €	434.496,79 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa			
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	263.630,39 €	543.604,17 €
	di cui con vincolo di cassa		
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	- €	- €