

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/corrente 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 (1)	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	€ 232.051,50			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	€ 233.198,85	€ 233.198,85	€ 233.198,85	€ 233.198,85
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 38.864,75	€ 38.864,75	€ 38.864,75	€ 38.864,75
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 193.834,10	€ 193.834,10	€ 193.834,10	€ 193.834,10
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Incassi da regolarizzare (2)	0	0	0	0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) di cui riscossioni con vincolo di cassa	€ 233.198,86	€ 233.198,86	€ 233.198,86	€ 233.198,86
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI di cui con vincolo di cassa	€ 465.250,36	€ 465.250,36	€ 465.250,36	€ 465.250,36
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	€ 411.452,36	€ 411.452,36	€ 411.452,36	€ 411.452,36
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	€ 178.679,66	€ 178.679,66	€ 178.679,66	€ 178.679,66
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	€ 224.369,70	€ 224.369,70	€ 224.369,70	€ 224.369,70
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	€ 6.903,00	€ 6.903,00	€ 6.903,00	€ 6.903,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	€ 35.804,89	€ 35.804,89	€ 35.804,89	€ 35.804,89
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 35.804,89	€ 35.804,89	€ 35.804,89	€ 35.804,89
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Pagamenti da regolarizzare(2)	0	0	0	0
	TOTALE PAGAMENTI di cui pagamenti con vincolo di cassa	€ 447.257,25	€ 447.257,25	€ 447.257,25	€ 447.257,25
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE di cui con vincolo di cassa	€ 17.993,11	€ 17.993,11	€ 17.993,11	€ 17.993,11
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	€ 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.					