

**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 1/9 al 31/12)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	279.182,61 €	279.182,61 €
	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	373.312,27 €	373.312,27 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.984,66 €	17.984,66 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	45.100,00 €	45.100,00 €
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	310.227,61 €	310.227,61 €
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	-	-
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	600,00 €	600,00 €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	600,00 €	600,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾	-	-

TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		373.912,27 €	373.912,27 €
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		653.094,88 €	653.094,88 €
	di cui con vincolo di cassa		

U.1.00.00.00.000	Spese correnti	609.837,41 €	609.837,41 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	154.277,85 €	154.277,85 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.690,78 €	13.690,78 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	433.778,91 €	433.778,91 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	704,50 €	704,50 €
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	1.064,07 €	1.064,07 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.321,30 €	6.321,30 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	26.788,31 €	26.788,31 €
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	26.788,31 €	26.788,31 €
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	600,00 €	600,00 €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	600,00 €	600,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	-	-

TOTALE PAGAMENTI		637.225,72 €	637.225,72 €
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		15.869,16 €	15.869,16 €
	di cui con vincolo di cassa		
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		-	-

⁽¹⁾ Al termine del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre). 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.

Data _____

Il DSGA _____