

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO

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 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)
		Incassi/pagamenti effettivi	Incassi/pagamenti effettivi	Incassi/pagamenti effettivi	Incassi/pagamenti effettivi
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	84.877,79			
	di cui con vincolo di cassa	34.961,55			
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	37.264,14	37.264,14	37.264,14	37.264,14
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.764,10	11.764,10	11.764,10	11.764,10
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,04	0,04	0,04	0,04
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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)		37.264,14	37.264,14	37.264,14	37.264,14
di cui riscossioni con vincolo di cassa		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		122.141,93	122.141,93	122.141,93	122.141,93
di cui con vincolo di cassa		60.461,55	60.461,55	60.461,55	60.461,55
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	22.592,75	22.842,75	23.092,75	23.342,75
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.827,71	2.827,71	2.827,71	2.827,71
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.907,13	4.907,13	4.907,13	4.907,13
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	14.357,91	14.357,91	14.357,91	14.357,91
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
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				
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	-	-	-	-
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				
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 ⁽²⁾				
TOTALE PAGAMENTI		22.592,75	22.842,75	23.092,75	23.342,75
di cui pagamenti con vincolo di cassa		23.780,38	23.780,38	23.780,38	23.780,38
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		99.549,18	99.299,18	99.049,18	98.799,18
di cui con vincolo di cassa		36.681,17	36.681,17	36.681,17	36.681,17
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		-	-	-	-

(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

(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 01/01/2026

Il DSGA
CATERINA GAGGERO