

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 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		410108,22			
E.1.00.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
E.1.01.00.00.00	Tributi	-	-	-	-
E.1.02.00.00.00	Contributi sociali e premi	-	-	-	-
E.2.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	59.237,34	300.190,43	327.823,20	433.821,54
E.2.01.01.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.144,67	110.266,45	114.766,45	114.766,45
E.2.01.02.00.00	Trasferimenti correnti da Famiglie	45.092,67	87.365,90	110.498,67	187.138,00
E.2.01.03.00.00	Trasferimenti correnti da Imprese	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E.2.01.04.00.00	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
E.2.01.05.00.00	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	89.558,08	89.558,08	118.917,09
E.3.00.00.00.00	Entrate extratributarie	0,33	0,33	0,33	0,33
E.3.01.00.00.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
E.3.02.00.00.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
E.3.03.00.00.00	Interessi attivi	0,33	0,33	0,33	0,33
E.3.04.00.00.00	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
E.3.05.00.00.00	Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
E.4.00.00.00.00	Entrate in conto capitale	-	-	-	-
E.4.01.00.00.00	Tributi in conto capitale	-	-	-	-
E.4.02.00.00.00	Contributi agli investimenti	-	-	-	-
E.4.03.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
E.4.04.00.00.00	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
E.5.00.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
E.5.01.00.00.00	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
E.5.02.00.00.00	Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
E.5.03.00.00.00	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
E.5.04.00.00.00	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
E.6.00.00.00.00	Accensione Prestiti	-	-	-	-
E.9.00.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-	1.000,00
E.9.01.00.00.00	Entrate per partite di giro	-	-	-	1.000,00
E.9.02.00.00.00	Entrate per conto terzi	-	-	-	-
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾	-	-	-	-
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		59.237,67	300.190,76	327.823,53	434.821,87
di cui riscossioni con vincolo di cassa					
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		469.345,89	710.298,98	737.931,75	844.930,09
di cui con vincolo di cassa					
U.1.00.00.00.00	Spese correnti	92.262,83	261.199,26	329.755,40	424.279,44
U.1.01.00.00.00	Redditi da lavoro dipendente	4.345,95	64.373,47	96.980,86	124.745,61
U.1.02.00.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.657,51	27.534,98	48.442,74	88.442,74
U.1.03.00.00.00	Acquisto di beni e servizi	59.678,00	157.742,20	167.742,20	183.456,20
U.1.04.00.00.00	Trasferimenti correnti	-	-	-	-
U.1.07.00.00.00	Interessi passivi	-	-	-	-
U.1.08.00.00.00	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
U.1.09.00.00.00	Rimborsi e poste correttive delle entrate	550,00	550,00	710,00	880,00
U.1.10.00.00.00	Altre spese correnti	9.031,37	10.998,61	15.879,60	26.754,89
U.2.00.00.00.00	Spese in conto capitale	-	-	-	-
U.2.01.00.00.00	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-
U.2.02.00.00.00	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-
U.2.03.00.00.00	Contributi agli investimenti	-	-	-	-
U.2.04.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
U.2.05.00.00.00	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-
U.3.00.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
U.3.01.00.00.00	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-
U.3.02.00.00.00	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-
U.3.03.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
U.3.04.00.00.00	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
U.4.00.00.00.00	Rimborso Prestiti	-	-	-	-
U.5.00.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
U.7.00.00.00.00	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.7.01.00.00.00	Uscite per partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.7.02.00.00.00	Uscite per conto terzi	-	-	-	-
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	-	-	-	-
TOTALE PAGAMENTI		93.262,83	262.199,26	330.755,40	425.279,44
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		376.083,06	448.099,72	407.176,35	419.650,65
di cui con vincolo di cassa					
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0	0	0	0

(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.

Data 19/02/2026

Il Direttore SGA Dott.ssa Morena Rocco

Firmato digitalmente da MORENA ROCCO