

**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	168.046,08			
	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	29.278,04 €	179.750,84 €	211.582,40 €	347.285,02 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.188,84 €	104.282,34 €	117.029,34 €	191.828,86 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	23.789,20 €	39.756,34 €	50.356,90 €	62.780,00 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese		-	-	-
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		35.412,16 €	43.896,16 €	92.376,16 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €
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	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €
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 €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				600,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	29.278,17 €	179.750,97 €	211.582,53 €	347.885,15 €
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	197.324,25 €	347.797,05 €	379.628,61 €	515.931,23 €
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	66.332,00 €	173.815,00 €	221.180,13 €	310.938,23 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	950,00 €	1.235,00 €	12.000,00 €	37.755,00 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.625,00 €	4.140,00 €	4.785,23 €	7.249,43 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	50.232,00 €	160.110,00 €	185.664,90 €	242.365,90 €
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	13.525,00 €	16.610,00 €	18.730,00 €	23.567,90 €
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	- €	- €	- €	600,00 €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro				600,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE PAGAMENTI	66.332,00 €	173.815,00 €	221.180,13 €	311.538,23 €
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	130.992,25 €	173.982,05 €	158.448,48 €	204.393,00 €
	di cui con vincolo di cassa				
	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 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.

23/02/2026

Il Direttore SGA Dott.ssa Milena Salpietro FIRMATO DIGITALMENTE