



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 PCI	Descrizione	Periodo 01-08 Incassi effettivi	Periodo 09-12 Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	239.376,40	
	di cui con vincolo di cassa		
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ		
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	44.380,98	167.281,15
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.107,40	19.534,56
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	17.571,40	4.538,40
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 M	11.702,18	143.208,19
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,01	
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion		
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione		
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,01	
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.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		
	TOTALE RISCOSSIONI	44.380,99	167.281,15
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	283.757,39	167.281,15
	di cui con vincolo di cassa		



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 PCI	Descrizione	Periodo 01-08 Pagamenti effettivi	Periodo 09-12 Previsioni di cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	54.829,44	347.018,47
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		31.243,25
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	50.364,44	315.275,22
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	4.465,00	
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.422,10	37.186,28
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	3.422,10	37.186,28
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.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		
	TOTALE PAGAMENTI	58.251,54	384.204,75
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	225.505,85	-216.923,60
	di cui con vincolo di cassa		

IL DIRETTORE S.G.A.

Simona Sarcone