

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 Previsioni di cassa	Periodo 09-12 Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	72.302,90	
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	174.113,26	
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	38.797,25	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	12.621,00	
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	2.630,04	
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.527,00	
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M	114.537,97	
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,02	
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio		
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione		
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi		0,02
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	174.113,28	
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	246.416,18	
	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 Previsioni di cassa	Periodo 09-12 Previsioni di cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	207.759,06	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	101.226,78	
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.314,75	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	98.217,53	
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		
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	14.471,23	
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	14.471,23	
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	500,00	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	500,00	
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		
	TOTALE PAGAMENTI	222.730,29	
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	23.685,89	
	di cui con vincolo di cassa		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Elisa Grisanti