

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)		
		Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO: € 0				
di cui con vincolo di cassa: € 0				
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	€ 228.113,50	€ 333.891,90	
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 44.821,45	€ 58.953,84	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 58.000,01	€ 87.000,00	
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 Mondo	€ 125.292,04	€ 187.938,06	
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	€ 0,04	€ 0,04	
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	€ 0,04	€ 0,04	
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	-	-
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-

E.4.02.00.00.00.00	Contributi agli investimenti		-	-
E.4.03.00.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale		-	-
E.4.04.00.00.00.00	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		-	-
E.5.00.00.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie		-	-
E.5.01.00.00.00.00	Alienazione di attività finanziarie		-	-
E.5.02.00.00.00.00	Riscossione crediti di breve termine		-	-
E.5.03.00.00.00.00	Riscossione crediti di medio-lungo termine		-	-
E.5.04.00.00.00.00	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		-	-
E.6.00.00.00.00.00	Accensione Prestiti		-	-
E.9.00.00.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro		-	-
E.9.01.00.00.00.00	Entrate per partite di giro		-	-
E.9.02.00.00.00.00	Entrate per conto terzi		-	-
	Incassi da regolarizzare(2)			
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		228.114		333.892
di cui riscossioni con vincolo di cassa				
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		€ 228.113,54		€ 333.891,94
di cui con vincolo di cassa				

U.1.00.00.00.00.00	Spese correnti		-	-
U.1.01.00.00.00.00	Redditi da lavoro dipendente		-	-
U.1.02.00.00.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente		-	-
U.1.03.00.00.00.00	Acquisto di beni e servizi		-	-
U.1.04.00.00.00.00	Trasferimenti correnti		-	-
U.1.07.00.00.00.00	Interessi passivi		-	-
U.1.08.00.00.00.00	Altre spese per redditi da capitale		-	-
U.1.09.00.00.00.00	Rimborsi e poste correttive delle entrate		-	-
U.1.10.00.00.00.00	Altre spese correnti		-	-
U.2.00.00.00.00.00	Spese in conto capitale		-	-
U.2.01.00.00.00.00	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		-	-
U.2.02.00.00.00.00	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-
U.2.03.00.00.00.00	Contributi agli investimenti		-	-
U.2.04.00.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale		-	-
U.2.05.00.00.00.00	Altre spese in conto capitale		-	-
U.3.00.00.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie		-	-
U.3.01.00.00.00.00	Acquisizioni di attività finanziarie		-	-
U.3.02.00.00.00.00	Concessione crediti di breve termine		-	-
U.3.03.00.00.00.00	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	-	-
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		

	FONDO DI CASSA – saldo stimato (fine periodo)	228.114	333.892
	di cui con vincolo di cassa		
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0

Data 03/03/2026

FIRMA DEL DSGA D.S.G.A. Daniela DANDINI

