

**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 1/9 al 31/12)
		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>243.730,83 €</b>	<b>133.753,79 €</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>	<b>235.373,45 €</b>	<b>123.937,18 €</b>

<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	-	-
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi	-	-
<b>E.1.02.00.00.000</b>	Contributi sociali e premi	-	-
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>72.494,60 €</b>	<b>106.383,33 €</b>
<b>E.2.01.01.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.095,33 €	14.000,00 €
<b>E.2.01.02.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie	28.690,10 €	2.000,00 €
<b>E.2.01.03.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Imprese	-	-
<b>E.2.01.04.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-
<b>E.2.01.05.00.000</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	21.709,17 €	90.383,33 €
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>0,01 €</b>	-
<b>E.3.01.00.00.000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-
<b>E.3.02.00.00.000</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-
<b>E.3.03.00.00.000</b>	Interessi attivi	0,01 €	-
<b>E.3.04.00.00.000</b>	Altre entrate da redditi da capitale	-	-
<b>E.3.05.00.00.000</b>	Rimborsi e altre entrate correnti	-	-
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	-	-
<b>E.4.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale	-	-
<b>E.4.02.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti	-	-
<b>E.4.03.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-
<b>E.4.04.00.00.000</b>	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-	-
<b>E.5.01.00.00.000</b>	Alienazione di attività finanziarie	-	-
<b>E.5.02.00.00.000</b>	Riscossione crediti di breve termine	-	-
<b>E.5.03.00.00.000</b>	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-
<b>E.5.04.00.00.000</b>	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	-	-
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	-	-
<b>E.9.01.00.00.000</b>	Entrate per partite di giro	-	-
<b>E.9.02.00.00.000</b>	Entrate per conto terzi	-	-
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>	-	-

<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>72.494,61 €</b>	<b>106.383,33 €</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>		<b>56.899,28 €</b>	<b>98.383,33 €</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>316.225,44 €</b>	<b>240.137,12 €</b>
<b>di cui con vincolo di cassa</b>		<b>292.272,73 €</b>	<b>222.320,51 €</b>

<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>182.471,65 €</b>	<b>51.847,70 €</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	Redditi da lavoro dipendente	124.802,64 €	28.078,37 €
<b>U.1.02.00.00.000</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.615,31 €	1.921,63 €
<b>U.1.03.00.00.000</b>	Acquisto di beni e servizi	42.667,70 €	21.847,70 €
<b>U.1.04.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti	-	-
<b>U.1.07.00.00.000</b>	Interessi passivi	-	-
<b>U.1.08.00.00.000</b>	Altre spese per redditi da capitale	-	-
<b>U.1.09.00.00.000</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-
<b>U.1.10.00.00.000</b>	Altre spese correnti	6.386,00 €	-
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>U.2.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-
<b>U.2.02.00.00.000</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-
<b>U.2.03.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti	-	-
<b>U.2.04.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-
<b>U.2.05.00.00.000</b>	Altre spese in conto capitale	-	-
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-
<b>U.3.01.00.00.000</b>	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-
<b>U.3.02.00.00.000</b>	Concessione crediti di breve termine	-	-
<b>U.3.03.00.00.000</b>	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-
<b>U.3.04.00.00.000</b>	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	-	-
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	-	-
<b>U.7.01.00.00.000</b>	Uscite per partite di giro	-	-
<b>U.7.02.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi	-	-
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>	-	-

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>182.471,65 €</b>	<b>51.847,70 €</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>		<b>168.335,55 €</b>	<b>36.183,92 €</b>

<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>		<b>133.753,79 €</b>	<b>188.289,42 €</b>
<b>di cui con vincolo di cassa</b>		<b>123.937,18 €</b>	<b>186.136,59 €</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		-	-

<sup>(1)</sup> Al termine del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre). La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

<sup>(2)</sup> 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

30/03/2026

Il DSGA Dott.ssa Giulia Ciccarese