

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 (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	249.926,32	
E 1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
E 1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00
E 1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E 2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	310.127,57	310.127,57
E 2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	91.701,25	91.701,25
E 2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	35.873,49	35.873,49
E 2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	119,99	119,99
E 2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E 2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	182.432,84	182.432,84
E 3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,07	0,07
E 3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E 3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E 3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,07	0,07
E 3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E 3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E 4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E 4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E 4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E 4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E 4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E 5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E 5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E 5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E 5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E 5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E 6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E 8.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	400,00	400,00
E 9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	400,00	400,00
E 9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00
	Incassi da regolarizzare (2)	0	0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) di cui riscossioni con vincolo di cassa	310527,64	310527,64
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI di cui con vincolo di cassa	560453,96	560453,96
U 1.00.00.00.000	Spese correnti	521.499,12	521.499,12
U 1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	272.491,74	272.491,74
U 1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.418,23	6.418,23
U 1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	203.713,70	203.713,70
U 1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
U 1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U 1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U 1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.337,79	38.337,79
U 1.10.00.00.000	Altre spese correnti	537,66	537,66
U 2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	15.920,37	15.920,37
U 2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U 2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.920,37	15.920,37
U 2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U 2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U 2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U 3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U 3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U 3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U 3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U 3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U 4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U 5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U 7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	400,00	400,00
U 7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	400,00	400,00
U 7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
	Pagamenti da regolarizzare(2)	0	0
	TOTALE PAGAMENTI	537819,49	537819,49
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO di cui con vincolo di cassa	22634,47	22634,47
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0

(1) 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".

(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.

Data 02/03/2026

FIRMA DEL DSGA
dott.ssa ANNA LISA PESCE
firmato digitalmente