

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 ⁽¹⁾ | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ |
| | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa | 281.135,87 € | 4.945,49 € |
| 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 | 137.511,00 € | 275.022,00 € |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 76.443,00 € | 152.886,00 € |
| E.2.01.02.00.000 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 61.068,00 € | 122.136,00 € |
| 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 | - € | - € |
| E.3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 0,07 € | 0,14 € |
| 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 | 0,07 € | 0,14 € |
| 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.6.00.00.00.000 | Accensione Prestiti | - € | - € |
| 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 | - € | - € |
| | Incassi da regolarizzare ⁽²⁾ | - € | - € |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) di cui riscossioni con vincolo di cassa | 137.511,07 € | 275.022,14 € |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI di cui con vincolo di cassa | 318.646,94 € | 456.158,01 € |

| | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 76.681,54 € | 153.363,08 € |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 17.767,05 € | 35.534,10 € |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.214,87 € | 2.429,74 € |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 57.699,62 € | 115.399,24 € |
| 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 | - € | - € |
| 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 | - € | - € |
| 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.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 | 76.681,54 € | 153.363,08 € |
| | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO di cui con vincolo di cassa | 241.965,40 € | 302.794,93 € |
| | RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE | - € | - € |

(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 30 marzo 2026

Il DSGA MICHELINA AVVENTURA

