

**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	223.263,30 €	
	di cui con vincolo di cassa	- €	
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	305.308,70 €	339.189,37 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.685,27 €	50.645,94 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	39.352,00 €	49.352,00 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	-	800,00 €
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	550,00 €	550,00 €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	225.721,43 €	237.841,43 €
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	-	-
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 €	0,07 €
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	300,00 €	300,00 €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	300,00 €	300,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-
	incassi da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		305.608,77 €	339.489,44 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		528.872,07 €	562.752,74 €
di cui con vincolo di cassa			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	236.032,56 €	247.663,70 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	36.025,72 €	44.692,03 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.627,71 €	3.220,54 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	148.859,97 €	151.231,97 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.100,00 €	2.100,00 €
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	40.187,66 €	40.187,66 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.231,50 €	6.231,50 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	12.341,52 €	12.341,52 €
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	12.341,52 €	12.341,52 €
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	300,00 €	300,00 €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	300,00 €	300,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE PAGAMENTI		248.674,08 €	260.305,22 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa			
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		280.197,99 €	302.447,52 €
di cui con vincolo di cassa			
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

31/03/2026

Il DSGA Mirella BERGAMO

Firmato digitalmente da MIRELLA BERGAMO