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)
		Incassi/Pagamenti Effettivi	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	319.274,11	
	di cui con vincolo di cassa		
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**0,00**	**0,00**
E.1.01.00.00.00(	Tributi	0,00	0,00
E.1.02.00.00.00(	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**95.455,23**	**482.656,37**
E.2.01.01.00.00(	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	45.918,16	99.589,04
E.2.01.02.00.00(	Trasferimenti correnti da Famiglie	6.751,00	13.502,00
E.2.01.03.00.00(	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E.2.01.04.00.00(	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.05.00.00(	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	42.786,07	369.565,33
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**0,04**	**0,00**
E.3.01.00.00.00(	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei ben	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.3.03.00.00.00(	Interessi attivi	0,04	0,00
E.3.04.00.00.00(	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.05.00.00.00(	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**0,00**	**0,00**
E.4.01.00.00.00(	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.02.00.00.00(	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E.4.03.00.00.00(	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.04.00.00.00(	Entrate da alienazione di beni materiali e immaterial	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**
E.5.01.00.00.00(	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.02.00.00.00(	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.03.00.00.00(	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.04.00.00.00(	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**0,00**	**0,00**
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**0,00**	**300,00**
E.9.01.00.00.00(	Entrate per partite di giro	0,00	300,00
E.9.02.00.00.00(	Entrate per conto terzi	0,00	0,00
	Incassi da regolarizzare (2)	**0**	**0**
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**95455,27**	**482956,37**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**414729,38**	**802230,48**
	di cui con vincolo di cassa		
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**49.121,42**	**762.920,36**
U.1.01.00.00.00(	Redditi da lavoro dipendente	12.949,09	396.772,48
U.1.02.00.00.00(	Imposte e tasse a carico dell'ente	873,06	21.262,79
U.1.03.00.00.00(	Acquisto di beni e servizi	35.299,27	307.913,55
U.1.04.00.00.00(	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
U.1.07.00.00.00(	Interessi passivi	0,00	0,00
U.1.08.00.00.00(	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.09.00.00.00(	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.500,00
U.1.10.00.00.00(	Altre spese correnti	0,00	34.471,54
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**6.100,00**	**38.156,90**
U.2.01.00.00.00(	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.02.00.00.00(	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	6.100,00	38.156,90
U.2.03.00.00.00(	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U.2.04.00.00.00(	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.05.00.00.00(	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.3.01.00.00.00(	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.02.00.00.00(	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.03.00.00.00(	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.04.00.00.00(	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**	**150,00**	**300,00**
U.7.01.00.00.00(	Uscite per partite di giro	150,00	300,00
U.7.02.00.00.00(	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
	Pagamenti da regolarizzare(2)	**0**	**0**
	TOTALE PAGAMENTI	**55371,42**	**801377,26**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	**359357,96**	**853,22**
	di cui con vincolo di cassa		
	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 09/10/2026

FIRMA DEL DSGA _____