

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	Previsioni di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO			
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	€ 635.951,95	€ 710.240,45
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 92.737,47	€ 155.659,77
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 251.938,66	€ 257.938,66
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	€ 11.104,00	€ 11.104,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	€ 60,00	€ 60,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 280.111,82	€ 285.478,02
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	€ 205,74	€ 205,74
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	€ 0,17	€ 0,17
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 205,57	€ 205,57
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)		636.158	710.446
di cui riscossioni con vincolo di cassa			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		€ 952.284,88	€ 1.026.573,38
di cui con vincolo di cassa			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	€ 588.648,85	€ 694.578,85
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	€ 175.911,61	€ 243.921,61
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 3.589,00	€ 4.509,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	€ 375.267,18	€ 387.167,18
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	€ 1.105,00	€ 1.105,00
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	€ 2.276,06	€ 2.276,06
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	€ 30.500,00	€ 55.600,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	€ 23.550,00	€ 23.550,00
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	€ 23.550,00	€ 23.550,00
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		612.199	718.129
di cui pagamenti con vincolo di cassa			
FONDO DI CASSA – saldo stimato (fine periodo)		340.086	308.445
di cui con vincolo di cassa			
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0	0