

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)			
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
		1.946.777,04			
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1.946.777,04			
	di cui con vincolo di cassa	749.014,27			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.141,32	25.000,00	123.000,00	215.000,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	14.141,32	25.000,00	123.000,00	215.000,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	-	-	-	-
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	50.000,00	89.321,16	413.883,56	508.235,96
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.000,00	86.000,00	410.562,40	504.914,80
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	-	3.321,16	3.321,16	3.321,16
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	31.667,08	31.667,08	31.667,08	31.667,08
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	31.667,08	31.667,08	31.667,08	31.667,08
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	382,59	-	87.084,46	87.084,46
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	382,59	-	87.084,46	87.084,46
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	4.180,00	5.120,00	17.740,00	26.500,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.180,00	5.120,00	17.740,00	26.500,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-	-	-
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		100.370,99	151108,24	673375,10	868487,50
di cui riscossioni con vincolo di cassa		50382,59	66703,75	445350,61	466.530,42
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		2.047.148,03	2097885,28	2620152,14	2815264,54
di cui con vincolo di cassa		799.396,86	815718,02	1194364,88	1215544,69
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	84.530,09	408.435,16	581.187,16	1.307.012,15
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	61.321,57	306.701,00	438.741,00	652.362,82
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	6.346,16	6.346,16	6.346,16
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	23.208,52	95.388,00	136.100,00	648.303,17
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	17.669,58	100.979,81	112.451,81	736.649,23
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	-	43.542,23	43.542,23	87.084,46
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	17.669,58	57.437,58	68.909,58	649.564,77
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	1.500,00	6.040,00	6.600,00	26.500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.500,00	6.040,00	6.600,00	26.500,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-	-	-
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE PAGAMENTI		103.699,67	515.454,97	700.238,97	2.070.161,38
di cui pagamenti con vincolo di cassa		21.850,47	185.011,95	226.483,95	1.215.544,69
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.943.448,36	1.582.430,31	1.919.913,17	745.103,16
	di cui con vincolo di cassa	777.546,39	630.706,07	967.880,93	-
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-
(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi.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 27/02/2026

Il Direttore generale