

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)
		Incassi/Pagamenti effettivi	Incassi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	6.952.560,59			
	di cui con vincolo di cassa	4.510.830,01			
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	-	46.184,53	306.605,25	958.141,40
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	46.184,53	306.605,25	958.141,40
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
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	84.344,00	995.954,21	1.065.954,21	1.175.954,21
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	-	43.913,15	43.913,15	83.913,15
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	84.344,00	952.041,06	1.022.041,06	1.092.041,06
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	-	721.280,91	721.280,91
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	721.280,91	721.280,91
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	0,00	0,00
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	-	6.659,38	13.318,76	33.980,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	-	-	-
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	6.659,38	13.318,76	33.980,00
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	84.344,00	1.048.798,12	2.107.159,13	2.889.356,52
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	-	-	-	-
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	7.036.904,59	8.001.358,71	9.059.719,72	9.841.917,11

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)
		Incassi/Pagamenti effettivi	Incassi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
	di cui con vincolo di cassa	-	-	-	-
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	566.541,38	1.018.648	1.405.090	1.847.014
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	153.934,85	306.679,69	407.106,66	615.306,66
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	340,56	11.480,56	19.192,56	26.904,56
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	242.449,61	331.214,97	538.767,47	603.419,57
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	2.859,50	3.359,50	4.110,00	5.347,50
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	166.956,86	365.913,43	435.913,43	596.035,99
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	42.879,02	126.781,88	971.438,09	1.210.550,42
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	35.569,92	41.039,84	51.039,84	121.039,84
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	7.309,10	85.742,04	920.398,25	1.089.510,58
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	609.420,40	1.145.430,03	2.376.528,21	3.057.564,70
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	-	-	-	-
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	6.427.484,19	6.855.928,68	6.683.191,51	6.784.352,41
	di cui con vincolo di cassa	-	-	-	-
	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.					
Verona, 20/07/2026		Il Presidente Marco Giaracuni			