

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<br>integrato di cui al<br>D.P.R. n. 132/2013 | Descrizione   | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui) |   |
|---|---|--|---|
|   |   | Dati al 31 agosto<br>(dal 1/1 al 31/8)       | Dati al 31 dicembre<br>(dati cumulati dal 1/9 al 31/12) |
|   |   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>           | Previsioni di cassa <sup>(2)</sup>                      |
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>                          |   | <b>347.276,71 €</b>                          | <b>- €</b>  |
| <b>di cui con vincolo di cassa</b>                                  |   | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| E.1.01.00.00.000  | Tributi   | - €  | - €   |
| E.1.02.00.00.000  | Contributi sociali e premi  | - €  | - €   |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>242.567,05 €</b>                          | <b>105.848,34 €</b>                                     |
| E.2.01.01.00.000  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 29.810,38 €                                  | 1.000,00 €  |
| E.2.01.02.00.000  | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 110.524,73 €                                 | 53.732,37 €   |
| 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                                | 102.231,94 €                                 | 51.115,97 €   |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>0,07 €</b>                                | <b>- €</b>  |
| 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 €                                       | - €   |
| E.3.04.00.00.000  | Altre entrate da redditi da capitale  | - €  | - €   |
| E.3.05.00.00.000  | Rimborsi e altre entrate correnti   | - €  | - €   |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate in conto capitale</b>  | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| 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  | - €  | - €   |
| <b>E.5.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| 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   | - €  | - €   |
| <b>E.6.00.00.00.000</b>   | <b>Accensione Prestiti</b>  | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| E.9.01.00.00.000  | Entrate per partite di giro   | - €  | - €   |
| E.9.02.00.00.000  | Entrate per conto terzi   | - €  | - €   |
| <b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>                      |   | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>    |   | <b>242.567,12 €</b>                          | <b>105.848,34 €</b>                                     |
| <b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>                      |   |  |   |
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                   |   | <b>589.843,83 €</b>                          | <b>453.125,05 €</b>                                     |
| <b>di cui con vincolo di cassa</b>                                  |   |  |   |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>   | <b>Spese correnti</b>   | <b>451.436,72 €</b>                          | <b>225.718,37 €</b>                                     |
| U.1.01.00.00.000  | Redditi da lavoro dipendente  | 204.373,59 €                                 | 102.186,80 €  |
| U.1.02.00.00.000  | Imposte e tasse a carico dell'ente  | - €  | - €   |
| U.1.03.00.00.000  | Acquisto di beni e servizi  | 241.049,53 €                                 | 120.524,77 €  |
| 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   | - €  | - €   |
| U.1.10.00.00.000  | Altre spese correnti  | 6.013,60 €                                   | 3.006,80 €  |
| <b>U.2.00.00.00.000</b>   | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| 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   | - €  | - €   |
| U.2.05.00.00.000  | Altre spese in conto capitale   | - €  | - €   |
| <b>U.3.00.00.00.000</b>   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>  | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| 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  | - €  | - €   |
| <b>U.4.00.00.00.000</b>   | <b>Rimborso Prestiti</b>  | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| <b>U.5.00.00.00.000</b>   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                           | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| <b>U.7.00.00.00.000</b>   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| U.7.01.00.00.000  | Uscite per partite di giro  | - €  | - €   |
| U.7.02.00.00.000  | Uscite per conto terzi  | - €  | - €   |
| <b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>                    |   | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>   |   | <b>451.436,72 €</b>                          | <b>225.718,37 €</b>                                     |
| <b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>                        |   |  |   |
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>                         |   | <b>138.407,11 €</b>                          | <b>227.406,68 €</b>                                     |
| <b>di cui con vincolo di cassa</b>                                  |   |  |   |
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>                |   | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>  |

(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.