

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 <sup>(1)</sup>           | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                   |
|   | <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b> | <b>92.401,62 €</b>                           |  |
|   | di cui con vincolo di cassa                | - €  |  |

|                         |   |                     |                     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>E.1.00.00.00.000</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e</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>376.033,26 €</b> | <b>407.033,26 €</b> |
| E.2.01.01.00.000        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche           | 57.266,68 €         | 65.266,68 €         |
| E.2.01.02.00.000        | Trasferimenti correnti da Famiglie                            | 17.745,36 €         | 40.745,36 €         |
| E.2.01.03.00.000        | Trasferimenti correnti da Imprese                             | 4.920,00 €          | 4.920,00 €          |
| E.2.01.04.00.000        | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private         | 6.360,00 €          | 6.360,00 €          |
| E.2.01.05.00.000        | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M  | 289.741,22 €        | 289.741,22 €        |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                | <b>0,04 €</b>       | <b>0,04 €</b>       |
| E.3.01.00.00.000        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione | - €                 | - €                 |
| E.3.02.00.00.000        | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione   | - €                 | - €                 |
| E.3.03.00.00.000        | Interessi attivi  | 0,04 €              | 0,04 €              |
| 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>                              | - €                 | - €                 |
| 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>           | - €                 | - €                 |
| 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>E.9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</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</b>                               | <b>3.070,50 €</b>   | - €                 |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b> | <b>379.103,80 €</b> | <b>407.033,30 €</b> |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa                          |                     |                     |
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                | <b>471.505,42 €</b> | <b>499.434,92 €</b> |
| di cui con vincolo di cassa                                      |                     |                     |

|                         |   |                     |                     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Spese correnti</b>   | <b>395.785,87 €</b> | <b>422.108,25 €</b> |
| U.1.01.00.00.000        | Redditi da lavoro dipendente  | 249.454,61 €        | 187.454,00 €        |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                                    | 1.069,54 €          | 67.069,54 €         |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi  | 144.584,71 €        | 167.584,71 €        |
| 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                             | 677,01 €            | - €                 |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti  | - €                 | - €                 |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>3.000,00 €</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                        | 3.000,00 €          | - €                 |
| 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   | - €                 | - €                 |
| <b>U.3.00.00.00.000</b> | <b>Spese per incremento attività finanziarie</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>U.5.00.00.00.000</b> | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | - €                 | - €                 |
| <b>U.7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>500,00 €</b>     | <b>500,00 €</b>     |
| U.7.01.00.00.000        | Uscite per partite di giro  | 500,00 €            | 500,00 €            |
| U.7.02.00.00.000        | Uscite per conto terzi  | - €                 | - €                 |
|                         | <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                     | - €                 | - €                 |

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>               | <b>399.285,87 €</b> | <b>422.608,25 €</b> |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa |                     |                     |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>          | <b>72.219,55 €</b> | <b>76.826,67 €</b> |
| di cui con vincolo di cassa                          |                    |                    |
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</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 (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.

Firmato digitalmente da MARCELLA GUSSONI