REIC84000C - AAD8783 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012320 - 16/10/2026 - I.1 - U

**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 1/9 al 31/12) |
| | | Incassi/Pagamenti Effettivi | Previsioni di cassa (1) |
| | **FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO** | **192931,24** | **169973,74** |
| | **di cui con vincolo di cassa** | | |
| **E.1.00.00.00.000** | **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | **0,00** | **0,00** |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 0,00 | 0,00 |
| E.1.02.00.00.000 | Contributi sociali e premi | 0,00 | 0,00 |
| **E.2.00.00.00.000** | **Trasferimenti correnti** | **105.180,10** | **424.045,15** |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 31.791,35 | 4.948,49 |
| E.2.01.02.00.000 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 54.143,05 | 19.578,34 |
| E.2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.04.00.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 19.245,70 | 399.518,32 |
| **E.3.00.00.00.000** | **Entrate extratributarie** | **0,00** | **0,00** |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 0,00 |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 0,00 | 0,00 |
| E.3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 0,00 |
| **E.4.00.00.00.000** | **Entrate in conto capitale** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** |
| E.5.01.00.00.000 | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| E.5.02.00.00.000 | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E.5.03.00.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E.5.04.00.00.000 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| **E.6.00.00.00.000** | **Accensione Prestiti** | **0,00** | **0,00** |
| **E.9.00.00.00.000** | **Entrate per conto terzi e partite di giro** | **0,00** | **1.000,00** |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 0,00 | 1.000,00 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| | ***Incassi da regolarizzare (2)*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)*** | ***105180,1*** | ***425045,15*** |
| | ***di cui riscossioni con vincolo di cassa*** | | |
| | ***TOTALE RISORSE DISPONIBILI*** | ***298111,34*** | ***595018,89*** |
| | ***di cui con vincolo di cassa*** | | |
| **U.1.00.00.00.000** | **Spese correnti** | **127.137,60** | **458.446,93** |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 3.498,01 | 193.337,78 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 143,66 | 941,34 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 123.170,18 | 250.693,58 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 |
| U.1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 325,75 | -325,75 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 0,00 | 13.799,98 |
| **U.2.00.00.00.000** | **Spese in conto capitale** | **0,00** | **0,00** |
| U.2.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| U.2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| U.2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| **U.3.00.00.00.000** | **Spese per incremento attività finanziarie** | **0,00** | **0,00** |
| U.3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U.3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U.3.03.00.00.000 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| U.3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| **U.4.00.00.00.000** | **Rimborso Prestiti** | **0,00** | **0,00** |
| **U.5.00.00.00.000** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | **0,00** | **0,00** |
| **U.7.00.00.00.000** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | **1.000,00** | **0,00** |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 1.000,00 | 0,00 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| | ***Pagamenti da regolarizzare(2)*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***TOTALE PAGAMENTI*** | ***128137,6*** | ***458446,93*** |
| | ***di cui pagamenti con vincolo di cassa*** | | |
| | ***FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO*** | ***169973,74*** | ***136571,96*** |
| | ***di cui con vincolo di cassa*** | | |
| | ***RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE*** | ***0*** | ***0*** |

(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.

**Data 16/10/2026**

**FIRMA DEL DSGA** _____

Firmato digitalmente da SILVIA GUGLIELMI