

**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) |
| | | Previsioni di cassa (1) | Previsioni di cassa (1) |
| | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa | 171.957,52 | 53.530,61 |
| 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 | 216.580,30 | 20.550,00 |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 13.743,13 | 0,00 |
| E.2.01.02.00.000 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 13.000,00 | 20.550,00 |
| 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 | 189.837,17 | 0,00 |
| E.3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 0,03 | 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 | 0,03 | 0,03 |
| 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 | 300,00 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 0,00 | 300,00 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Incassi da regolarizzare (2)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) di cui riscossioni con vincolo di cassa | 216.580,33 | 20.850,00 |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI di cui con vincolo di cassa | 388.537,85 | 74.380,61 |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 327.033,90 | 70.543,95 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 181.395,75 | 0,00 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.550,26 | 0,00 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 135.461,23 | 67.730,61 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 266,67 | 133,33 |
| 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 | 880,00 | 440,00 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 4.480,00 | 2.240,00 |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 7.673,33 | 3.836,67 |
| 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 | 7.673,33 | 3.836,67 |
| 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 | 300,00 | 0,00 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 300,00 | 0,00 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Pagamenti da regolarizzare(2)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | TOTALE PAGAMENTI di cui pagamenti con vincolo di cassa | 335.007,24 | 74.380,61 |
| | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO di cui con vincolo di cassa | 53.530,61 | 0,00 |
| | 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 20/03/2026

Firmato digitalmente da IL DSGA IC CORNUDA Emanuela Ganz

Firmato digitalmente da MICHELE TIBALDO

TIVIC85100L - A2489A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002449 - 23/03/2026 - VI.3 - U