

**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 <sup>(1)</sup>           | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                   |
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>                       |                                                                                                 | <b>118.134,25 €</b>                          |                                                      |
| <b>di cui con vincolo di cassa</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>166.292,65 €</b>                          | <b>157.553,71 €</b>                                  |
| E.2.01.01.00.000                                                 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 37.298,66 €                                  | 14.738,86 €                                          |
| E.2.01.02.00.000                                                 | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              | 22.642,39 €                                  | 25.671,75 €                                          |
| E.2.01.03.00.000                                                 | Trasferimenti correnti da Imprese                                                               | 3.385,00 €                                   | -                                                    |
| 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                                | 102.966,60 €                                 | 117.143,10 €                                         |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>                                          | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                  | <b>0,01 €</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                                                                                | 0,01 €                                       | -                                                    |
| 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>500,00 €</b>                                      |
| E.9.01.00.00.000                                                 | Entrate per partite di giro                                                                     | -                                            | 500,00 €                                             |
| 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>166.292,66 €</b>                          | <b>158.053,71 €</b>                                  |
| <b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>                   |                                                                                                 |                                              |                                                      |
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                |                                                                                                 | <b>284.426,91 €</b>                          | <b>278.596,29 €</b>                                  |
| <b>di cui con vincolo di cassa</b>                               |                                                                                                 |                                              |                                                      |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>                                          | <b>Spese correnti</b>                                                                           | <b>143.182,85 €</b>                          | <b>208.686,30 €</b>                                  |
| U.1.01.00.00.000                                                 | Redditi da lavoro dipendente                                                                    | 62.213,00 €                                  | 106.669,07 €                                         |
| U.1.02.00.00.000                                                 | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                              | 4.198,87 €                                   | 7.157,08 €                                           |
| U.1.03.00.00.000                                                 | Acquisto di beni e servizi                                                                      | 68.580,28 €                                  | 66.527,35 €                                          |
| 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                                                                            | 8.190,70 €                                   | 28.332,80 €                                          |
| <b>U.2.00.00.00.000</b>                                          | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                  | <b>20.201,48 €</b>                           | <b>4.300,00 €</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                                                  | 20.201,48 €                                  | 4.300,00 €                                           |
| 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>                                                | <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>500,00 €</b>                              | <b>- €</b>                                           |
| U.7.01.00.00.000                                                 | Uscite per partite di giro                                                                      | 500,00 €                                     | -                                                    |
| 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>163.884,33 €</b>                          | <b>212.986,30 €</b>                                  |
| <b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>                     |                                                                                                 |                                              |                                                      |
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>                      |                                                                                                 | <b>120.542,58 €</b>                          | <b>65.609,99 €</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.

Data 27/03/2026

La DSGA

Concetta Gallo

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005)