

| 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)                              |
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa</b>  |   | 140.661,83                                   |  |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>282.002,87</b>                            | <b>282.002,87</b>                                    |
| E.2.01.01.00.000  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 30.023,33                                    | 30.023,33  |
| E.2.01.02.00.000  | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 76.000,00                                    | 76.000,00  |
| E.2.01.03.00.000  | Trasferimenti correnti da Imprese   | 1.500,00                                     | 1.500,00   |
| 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                                | 168.479,54                                   | 168.479,54   |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>E.5.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>E.6.00.00.00.000</b>   | <b>Accensione Prestiti</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>1.500,00</b>                              | <b>1.500,00</b>                                      |
| E.9.01.00.00.000  | Entrate per partite di giro   | 1.500,00                                     | 1.500,00   |
| 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>   |
| <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione dei tesoriere) di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>  |   | <b>283502,87</b>                             | <b>283502,87</b>                                     |
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI di cui con vincolo di cassa</b>   |   | <b>424164,7</b>                              | <b>424164,7</b>                                      |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>   | <b>Spese correnti</b>   | <b>417.583,57</b>                            | <b>417.583,57</b>                                    |
| U.1.01.00.00.000  | Redditi da lavoro dipendente  | 240.355,71                                   | 240.355,71   |
| U.1.02.00.00.000  | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 2.314,18                                     | 2.314,18   |
| U.1.03.00.00.000  | Acquisto di beni e servizi  | 149.234,15                                   | 149.234,15   |
| 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   | 0,00   | 0,00   |
| U.1.10.00.00.000  | Altre spese correnti  | 25.679,53                                    | 25.679,53  |
| <b>U.2.00.00.00.000</b>   | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>3.289,84</b>                              | <b>3.289,84</b>                                      |
| 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  | 3.289,84                                     | 3.289,84   |
| 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   |
| <b>U.3.00.00.00.000</b>   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>U.4.00.00.00.000</b>   | <b>Rimborso Prestiti</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| <b>U.6.00.00.00.000</b>   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| <b>U.7.00.00.00.000</b>   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>1.500,00</b>                              | <b>1.500,00</b>                                      |
| U.7.01.00.00.000  | Uscite per partite di giro  | 1.500,00                                     | 1.500,00   |
| 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>   |
| <b>TOTALE PAGAMENTI di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>   |   | <b>422373,41</b>                             | <b>422373,41</b>                                     |
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO di cui con vincolo di cassa</b>   |   | <b>1791,29</b>                               | <b>1791,29</b>                                       |
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>  |   | <b>0</b>                                     | <b>0</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 30/03/2026

FIRMA DEL DSGA \_\_\_\_\_