

**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)    |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3) | Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |
|   |   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>              | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                              | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                |
|   | <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>  | <b>96.164,18</b>                                |   |   |   |
|   | <b>di cui con vincolo di cassa</b>  | <b>0</b>  |   |   |   |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>                                       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</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>84.442,37</b>                                | <b>196.160,69</b>   | <b>201.160,69</b>   | <b>215.141,67</b>   |
| E.2.01.01.00.000  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 23.019,02                                       | 23.019,02   | 23.019,02   | 32.000,00   |
| E.2.01.02.00.000  | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 25.830,90                                       | 60.871,40   | 65.871,40   | 70.871,40   |
| E.2.01.03.00.000  | Trasferimenti correnti da Imprese   | -   | -   | -   | -   |
| 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                                | 35.592,45                                       | 112.270,27  | 112.270,27  | 112.270,27  |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>                                       | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>0,04</b>                                     | <b>0,04</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 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  | 0,04  | 0,04  | 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>  | -   | -   | -   | <b>990,00</b>   |
| E.9.01.00.00.000  | Entrate per partite di giro   | -   | -   | -   | 990,00  |
| E.9.02.00.00.000  | Entrate per conto terzi   | -   | -   | -   | -   |
|   | <b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>  |   |   |   |   |
|   | <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>                                | <b>84.442,41</b>                                | <b>196.160,73</b>   | <b>201.160,73</b>   | <b>216.131,71</b>   |
|   | <b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>  | -   | -   | -   | -   |
|   | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>   | <b>180.606,59</b>                               | <b>292.324,91</b>   | <b>297.324,91</b>   | <b>312.295,89</b>   |
|   | <b>di cui con vincolo di cassa</b>  | -   | -   | -   | -   |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>                                       | <b>Spese correnti</b>   | <b>52.585,50</b>                                | <b>122.426,24</b>   | <b>149.426,24</b>   | <b>179.426,24</b>   |
| U.1.01.00.00.000  | Redditi da lavoro dipendente  | 18.175,40                                       | 18.175,00   | 18.175,00   | 33.175,00   |
| U.1.02.00.00.000  | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 916,00  | 8.667,89  | 15.667,89   | 20.667,89   |
| U.1.03.00.00.000  | Acquisto di beni e servizi  | 33.494,10                                       | 95.583,35   | 115.583,35  | 125.583,35  |
| 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  | -   | -   | -   | -   |
| <b>U.2.00.00.00.000</b>                                       | <b>Spese in conto capitale</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  | -   | -   | -   | -   |
| 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>990,00</b>                                   | <b>990,00</b>   | <b>990,00</b>   | <b>990,00</b>   |
| U.7.01.00.00.000  | Uscite per partite di giro  | 990,00  | 990,00  | 990,00  | 990,00  |
| U.7.02.00.00.000  | Uscite per conto terzi  | -   | -   | -   | -   |
|   | <b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>  |   |   |   |   |
|   | <b>TOTALE PAGAMENTI</b>   | <b>53.575,50</b>                                | <b>123.416,24</b>   | <b>150.416,24</b>   | <b>180.416,24</b>   |
|   | <b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>  | -   | -   | -   | -   |
|   | <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>   | <b>127.031,09</b>                               | <b>168.908,67</b>   | <b>146.908,67</b>   | <b>131.879,65</b>   |
|   | <b>di cui con vincolo di cassa</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|   | <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. 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 11/02/2026

Il D.S.G.A. Dott. Tiziano Marchetti