

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) |
|                                                               |                                                                                                 | Incassi/Pagamenti effettivi                     | Previsioni di cassa                                               | Previsioni di cassa                                             | Previsioni di cassa                                               |
|                                                               |                                                                                                 | 1.445.631,96                                    |                                                                   |                                                                 |                                                                   |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                           |                                                                                                 |                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                                   |
| di cui con vincolo di cassa                                   |                                                                                                 | 0                                               |                                                                   |                                                                 |                                                                   |
| E.1.00.00.00.000                                              | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | -                                               | -                                                                 | -                                                               | -                                                                 |
| E.1.01.00.00.000                                              | Tributi                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.1.02.00.00.000                                              | Contributi sociali e premi                                                                      | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.2.00.00.00.000                                              | Trasferimenti correnti                                                                          | 17.466                                          | 304.770                                                           | 429.770                                                         | 755.621                                                           |
| E.2.01.01.00.000                                              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 14.606,88                                       | 100.000,00                                                        | 200.000,00                                                      | 350.851,05                                                        |
| E.2.01.02.00.000                                              | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              | 0,00                                            | 50.000,00                                                         | 75.000,00                                                       | 250.000,00                                                        |
| E.2.01.03.00.000                                              | Trasferimenti correnti da Imprese                                                               | 0,00                                            | 154.770,00                                                        | 154.770,00                                                      | 154.770,00                                                        |
| E.2.01.04.00.000                                              | Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private                                           | 2.858,88                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.2.01.05.00.000                                              | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.3.00.00.00.000                                              | Entrate extratributarie                                                                         | 736                                             | 736                                                               | 736                                                             | 736                                                               |
| E.3.01.00.00.000                                              | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 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                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.3.03.00.00.000                                              | Interessi attivi                                                                                | 601,62                                          | 601,62                                                            | 601,62                                                          | 601,62                                                            |
| E.3.04.00.00.000                                              | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.3.05.00.00.000                                              | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 134,25                                          | 134,25                                                            | 134,25                                                          | 134,25                                                            |
| E.4.00.00.00.000                                              | Entrate in conto capitale                                                                       | -                                               | -                                                                 | -                                                               | -                                                                 |
| E.4.01.00.00.000                                              | Tributi in conto capitale                                                                       | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.4.02.00.00.000                                              | Contributi agli investimenti                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.4.03.00.00.000                                              | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.4.04.00.00.000                                              | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.5.00.00.00.000                                              | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                    | -                                               | -                                                                 | -                                                               | -                                                                 |
| E.5.01.00.00.000                                              | Alienazione di attività finanziarie                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.5.02.00.00.000                                              | Riscossione crediti di breve termine                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.5.03.00.00.000                                              | Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                      | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.5.04.00.00.000                                              | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.6.00.00.00.000                                              | Accensione Prestiti                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| E.9.00.00.00.000                                              | Entrate per conto terzi e partite di giro                                                       | 60                                              | 71.560                                                            | 71.560                                                          | 71.560                                                            |
| E.9.01.00.00.000                                              | Entrate per partite di giro                                                                     | 0,00                                            | 71.500,00                                                         | 71.500,00                                                       | 71.500,00                                                         |
| E.9.02.00.00.000                                              | Entrate per conto terzi                                                                         | 60,00                                           | 60,00                                                             | 60,00                                                           | 60,00                                                             |
| Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup>                       |                                                                                                 |                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                                   |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)     |                                                                                                 | 18.262                                          | 377.066                                                           | 502.066                                                         | 827.917                                                           |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa                       |                                                                                                 | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                                 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                    |                                                                                                 | 1.463.894                                       | 1.822.698                                                         | 1.947.698                                                       | 2.273.549                                                         |
| di cui con vincolo di cassa                                   |                                                                                                 | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                                 |
| U.1.00.00.00.000                                              | Spese correnti                                                                                  | 186.158                                         | 340.000                                                           | 505.000                                                         | 1.142.077                                                         |
| U.1.01.00.00.000                                              | Redditi da lavoro dipendente                                                                    | 44.630,99                                       | 60.000,00                                                         | 80.000,00                                                       | 241.249,07                                                        |
| U.1.02.00.00.000                                              | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                              | 5.014,65                                        | 10.000,00                                                         | 15.000,00                                                       | 21.163,91                                                         |
| U.1.03.00.00.000                                              | Acquisto di beni e servizi                                                                      | 42.692,77                                       | 70.000,00                                                         | 10.000,00                                                       | 134.566,91                                                        |
| U.1.04.00.00.000                                              | Trasferimenti correnti                                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.1.07.00.00.000                                              | Interessi passivi                                                                               | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.1.08.00.00.000                                              | Altre spese per redditi da capitale                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.1.09.00.00.000                                              | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                       | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.1.10.00.00.000                                              | Altre spese correnti                                                                            | 93.819,33                                       | 200.000,00                                                        | 400.000,00                                                      | 745.097,23                                                        |
| U.2.00.00.00.000                                              | Spese in conto capitale                                                                         | 27.319                                          | 100.000                                                           | 300.000                                                         | 601.578                                                           |
| U.2.01.00.00.000                                              | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.2.02.00.00.000                                              | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                  | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.2.03.00.00.000                                              | Contributi agli investimenti                                                                    | 27.319,25                                       | 100.000,00                                                        | 300.000,00                                                      | 601.578,23                                                        |
| U.2.04.00.00.000                                              | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.2.05.00.00.000                                              | Altre spese in conto capitale                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.3.00.00.00.000                                              | Spese per incremento attività finanziarie                                                       | -                                               | -                                                                 | -                                                               | -                                                                 |
| U.3.01.00.00.000                                              | Acquisizioni di attività finanziarie                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.3.02.00.00.00.000                                           | Concessione crediti di breve termine                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.3.03.00.00.00.000                                           | Concessione crediti di medio-lungo termine                                                      | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.3.04.00.00.00.000                                           | Altre spese per incremento di attività finanziarie                                              | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.4.00.00.00.00.000                                           | Rimborso Prestiti                                                                               | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.5.00.00.00.00.000                                           | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                  | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                              |
| U.7.00.00.00.00.000                                           | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                        | 53.934                                          | 73.500                                                            | 78.500                                                          | 122.824                                                           |
| U.7.01.00.00.00.000                                           | Uscite per partite di giro                                                                      | 53.466,91                                       | 73.033,44                                                         | 78.033,44                                                       | 122.357,44                                                        |
| U.7.02.00.00.00.000                                           | Uscite per conto terzi                                                                          | 466,61                                          | 466,61                                                            | 466,61                                                          | 466,61                                                            |
| Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup>                     |                                                                                                 |                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                                   |
| TOTALE PAGAMENTI                                              |                                                                                                 | 267.411                                         | 513.500                                                           | 883.500                                                         | 1.866.479                                                         |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa                         |                                                                                                 | -                                               | -                                                                 | -                                                               | 0                                                                 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                        |                                                                                                 | 1.196.483                                       | 1.309.198                                                         | 1.064.198                                                       | 407.069                                                           |
| di cui con vincolo di cassa                                   |                                                                                                 | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                                 |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE                 |                                                                                                 | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                               | 0                                                                 |

(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 denominata "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 17 aprile 2026

Il Direttore di Ragioneria .....

