

**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	Descrizione	Primo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il secondo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il terzo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	FONDO DI CASSA AD INIZIO DELL'ANNO	5.299.504,62			
	di cui con vincolo di cassa	0,00			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e per	0,00	0,00	0,00	0,00
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.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	321.218,00	548.074,00	1.217.071,00	1.603.150,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	321.218,00	548.074,00	1.217.071,00	1.603.150,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	383,00	185.051,00	847.082,00	1.137.831,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	317.505,00	359.693,00	360.000,00	452.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	3.330,00	3.330,00	9.989,00	13.319,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	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	78.168,00	79.540,00	78.168,00	78.168,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei be	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irre	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	77.919,00	77.919,00	77.919,00	77.919,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	Descrizione	Primo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il secondo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il terzo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	FONDO DI CASSA AD INIZIO DELL'ANNO	5.299.504,62			
	di cui con vincolo di cassa	0,00			
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	249,00	1.621,00	249,00	249,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	85.402,00	85.402,00
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	85.402,00	85.402,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**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	Descrizione	Primo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il secondo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il terzo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	FONDO DI CASSA AD INIZIO DELL'ANNO	5.299.504,62			
	di cui con vincolo di cassa	0,00			
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.00.00.000	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.00.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.040,00	8.874,00	180.000,00	231.500,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	6.040,00	8.874,00	180.000,00	231.500,00

**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	Descrizione	Primo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il secondo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il terzo trimestre (Incassi effettivi)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	FONDO DI CASSA AD INIZIO DELL'ANNO	5.299.504,62			
	di cui con vincolo di cassa	0,00			
	<i>incassi da regolarizzare</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI(al netto anticipazione del tesoriere)	405.426,00	636.488,00	2.560.641,00	2.998.220,00
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	5.704.930,62	5.935.992,62	7.860.145,62	8.297.724,62
	di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

U.1.00.00.00.000	Spese correnti	440.193,00	970.624,00	1.922.529,00	2.536.937,00
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	61.241,00	66.025,00	76.200,00	76.200,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.048,00	15.215,00	105.700,00	106.620,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	189.028,00	429.904,00	986.953,00	1.313.102,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	165.322,00	328.854,00	497.676,00	655.899,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	Descrizione	Primo trimestre (Pagamenti effettivi)	Dati a tutto il secondo trimestre (Pagamenti effettivi)	Dati a tutto il terzo trimestre (Pagamenti effettivi)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	FONDO DI CASSA AD INIZIO DELL'ANNO	5.299.504,62			
	di cui con vincolo di cassa	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	2.748,00	13.909,00	5.000,00	5.000,00
U.1.010.00.00.000	Altre spese correnti	18.806,00	116.717,00	251.000,00	380.116,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	17.382,00	687.794,00	1.775.861,00	1.746.313,00
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	17.382,00	687.794,00	1.775.861,00	1.746.313,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	180.843,00	352.583,00	352.583,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	Descrizione	Primo trimestre (Pagamenti effettivi)	Dati a tutto il secondo trimestre (Pagamenti effettivi)	Dati a tutto il terzo trimestre (Pagamenti effettivi)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	FONDO DI CASSA AD INIZIO DELL'ANNO	5.299.504,62			
	di cui con vincolo di cassa	0,00			
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	180.843,00	352.583,00	352.583,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/c	0,00	0,00	0,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazio	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per partite di giro	25.373,00	32.011,00	201.500,00	231.500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	23.873,00	30.511,00	200.000,00	230.000,00

**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	Descrizione	Primo trimestre (Pagamenti effettivi)	Dati a tutto il secondo trimestre (Pagamenti effettivi)	Dati a tutto il terzo trimestre (Pagamenti effettivi)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	FONDO DI CASSA AD INIZIO DELL'ANNO	5.299.504,62			
	di cui con vincolo di cassa	0,00			
	<i>Pagamenti da regolarizzare</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	482.948,00	1.871.272,00	4.252.473,00	4.867.333,00
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	5.221.982,62	4.064.720,62	3.607.672,62	3.430.391,62
	di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00