BTPS15000X - A4QYWGJ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008545 - 19/10/2026 - VI.3 - I

ALLEGATO 3

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 1/1 al 31/12)*
		Incassi effettivi/Pagamenti effettivi (1)	*Previsioni di cassa (1)*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	***372.399,60 €***	
	di cui con vincolo di cassa	***0,00***	
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**- €**	**- €**
E.1.01.00.00.000	Tributi	- €	- €
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	- €	- €
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**285.388,07 €**	**941.522,13 €**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	103.965,45 €	160.965,92 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	140.751,78 €	160.574,00 €
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	40.670,84 €	619.982,21 €
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**3.190,28 €**	**6.190,28 €**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.000,00 €	5.000,00 €
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	0,05 €	0,05 €
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	- €	- €
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.190,23 €	1.190,23 €
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**- €**	**- €**
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	- €	- €
E.5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**- €**	**- €**
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	- €	- €
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**- €**	**- €**
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**- €**	**- €**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	- €	- €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €
	Incassi da regolarizzare [2]	- €	- €
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	***288.578,35 €***	***947.712,41 €***
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	***- €***	***- €***
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	***660.977,95 €***	***1.320.112,01 €***
	di cui con vincolo di cassa	***- €***	***- €***

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**255.676,99 €**	**965.997,90 €**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	63.132,72 €	454.643,66 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.831,45 €	6.911,02 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	179.734,40 €	494.392,08 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.625,00 €	- €
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	3.126,20 €	- €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	227,22 €	10.051,14 €
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**1.259,04 €**	**174.353,57 €**
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	1.259,04 €	174.353,57 €
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	- €	- €
U.3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**	**- €**	**- €**
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	- €	- €
U.4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**- €**	**- €**
U.5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**- €**	**- €**
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**- €**	**500,00 €**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	- €	500,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare [2]	**- €**	**- €**
	TOTALE PAGAMENTI	**256.936,03 €**	**1.140.851,47 €**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	***- €***	***- €***
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	***404.041,92 €***	***179.260,54 €***
	di cui con vincolo di cassa	***- €***	***- €***
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	***- €***	***- €***

(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 **19 ottobre 2026** **Il DSGA** ***Dott.ssa Rosa di Bitonto***

Firmato digitalmente da Rosa di Bitonto

Firmato digitalmente da Rosa di Bitonto