

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)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa		163.835,76 €	- €
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	314.276,45 €	317.956,45 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.007,59 €	25.007,59 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	50.000,00 €	53.680,00 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	-	-
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	70.000,00 €	70.000,00 €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	169.268,86 €	169.268,86 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,05 €	0,05 €
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	0,05 €	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	-	-
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) di cui riscossioni con vincolo di cassa		314.276,50€	317.956,50€
TOTALE RISORSE DISPONIBILI di cui con vincolo di cassa		478.112,26€	481.792,26€
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	396.599,91 €	397.108,08 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	172.653,21 €	172.653,21 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.511,56 €	10.511,56 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	204.936,80 €	205.444,97 €
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	1.831,21 €	1.831,21 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.667,13 €	6.667,13 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	45.484,27 €	45.484,27 €
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	45.484,27 €	45.484,27 €
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	- €	1.000,00 €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	1.000,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE PAGAMENTI di cui pagamenti con vincolo di cassa		442.084,18 €	443.592,35 €
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO di cui con vincolo di cassa		36.028,08€	38.199,91€
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 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.