

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	309.227,63 €	
	di cui con vincolo di cassa	- €	
E.1.00.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	- €	- €
E.1.01.00.00.00	Tributi	- €	- €
E.1.02.00.00.00	Contributi sociali e premi	- €	- €
E.2.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	469.222,97 €	469.222,97 €
E.2.01.01.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	124.675,93 €	124.675,93 €
E.2.01.02.00.00	Trasferimenti correnti da Famiglie	175.859,89 €	175.859,89 €
E.2.01.03.00.00	Trasferimenti correnti da Imprese	- €	- €
E.2.01.04.00.00	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	- €	- €
E.2.01.05.00.00	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	168.687,15 €	168.687,15 €
E.3.00.00.00.00	Entrate extratributarie	- €	- €
E.3.01.00.00.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	- €	- €
E.3.02.00.00.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- €	- €
E.3.03.00.00.00	Interessi attivi	- €	- €
E.3.04.00.00.00	Altre entrate da redditi da capitale	- €	- €
E.3.05.00.00.00	Rimborsi e altre entrate correnti	- €	- €
E.4.00.00.00.00	Entrate in conto capitale	- €	- €
E.4.01.00.00.00	Tributi in conto capitale	- €	- €
E.4.02.00.00.00	Contributi agli investimenti	- €	- €
E.4.03.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
E.4.04.00.00.00	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	- €	- €
E.5.00.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- €	- €
E.5.01.00.00.00	Alienazione di attività finanziarie	- €	- €
E.5.02.00.00.00	Riscossione crediti di breve termine	- €	- €
E.5.03.00.00.00	Riscossione crediti di medio-lungo termine	- €	- €
E.5.04.00.00.00	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	- €	- €
E.6.00.00.00.00	Accensione Prestiti	- €	- €
E.9.00.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	- €	- €
E.9.01.00.00.00	Entrate per partite di giro	- €	- €
E.9.02.00.00.00	Entrate per conto terzi	- €	- €
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		469.222,97 €	469.222,97 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		778.450,60 €	778.450,60 €
di cui con vincolo di cassa			
U.1.00.00.00.00	Spese correnti	735.592,65 €	735.592,65 €
U.1.01.00.00.00	Redditi da lavoro dipendente	210.784,80 €	210.784,80 €
U.1.02.00.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente	284,43 €	284,43 €
U.1.03.00.00.00	Acquisto di beni e servizi	466.531,53 €	466.531,53 €
U.1.04.00.00.00	Trasferimenti correnti	- €	- €
U.1.07.00.00.00	Interessi passivi	3.294,40 €	3.294,40 €
U.1.08.00.00.00	Altre spese per redditi da capitale	- €	- €
U.1.09.00.00.00	Rimborsi e poste correttive delle entrate	44.182,46 €	44.182,46 €
U.1.10.00.00.00	Altre spese correnti	10.515,03 €	10.515,03 €
U.2.00.00.00.00	Spese in conto capitale	10.223,10 €	10.223,10 €
U.2.01.00.00.00	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	- €	- €
U.2.02.00.00.00	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.223,10 €	10.223,10 €
U.2.03.00.00.00	Contributi agli investimenti	- €	- €
U.2.04.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
U.2.05.00.00.00	Altre spese in conto capitale	- €	- €
U.3.00.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	- €	- €
U.3.01.00.00.00	Acquisizioni di attività finanziarie	- €	- €
U.3.02.00.00.00	Concessione crediti di breve termine	- €	- €
U.3.03.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine	- €	- €
U.3.04.00.00.00	Altre spese per incremento di attività finanziarie	- €	- €
U.4.00.00.00.00	Rimborso Prestiti	- €	- €
U.5.00.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.532,25 €	25.532,25 €
U.7.00.00.00.00	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.000,00 €	1.000,00 €
U.7.01.00.00.00	Uscite per partite di giro	1.000,00 €	1.000,00 €
U.7.02.00.00.00	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE PAGAMENTI		772.348,00 €	772.348,00 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa			
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		6.102,60 €	6.102,60 €
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 30/03/2026

Il DSGA RAMUNDO FIORA VITTORIA

Firmato digitalmente da FIORA VITTORIA RAMUNDO