

ALLEGATO 3 – Piano annuale dei flussi di cassa

Modello di piano annuale dei flussi di cassa per le II.SS. – aggregazione per Piano dei conti integrato (raccordo)

Esercizio finanziario 2026

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Previsioni di cassa (incassi/pagamenti) riferiti agli 8/12 E 8/12 cumulato			
		Totale anno (08/12)	Dati a tutto 8/12 (cumulati dal 1/1 al 31/8)	Ultimi 4/12 (di periodo: 1/9-31/12) **Vedi Nota	Dati a tutto 8/12 (cumulati dal 1/1 al 31/08)
		Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Di cui 4/12	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	€ 113.697,47			
	di cui con vincolo di cassa	-			
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	€ 211.664,91	€ 211.664,91	-	€ 211.664,91
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 23.616,66	€ 23.616,66	-	€ 23.616,66
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 23.303,50	€ 23.303,50	-	€ 23.303,50
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	€ 1.400,00	€ 1.400,00	-	€ 1.400,00
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	€ 163.344,75	€ 163.344,75	-	€ 163.344,75
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	€ 0,04	€ 0,04	-	€ 0,04
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 irregolarità e illeciti	-	-	-	-
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	€ 0,04	€ 0,04	-	€ 0,04
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	€ 500,00	€ 500,00	-	€ 500,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	€ 500,00	€ 500,00	-	€ 500,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-	-	-
	Incassi da regolarizzare(2)				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	€ 212.164,95	212.164,95	-	212.164,95
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	0			
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 325.862,42	€ 325.862,42	-	€ 325.862,42
	di cui con vincolo di cassa	0		0	
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	€ 117.450,25	€ 117.450,25	-	€ 117.450,25
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	€ 53.955,28	€ 53.955,28	-	€ 53.955,28
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 3.906,79	€ 3.906,79	-	€ 3.906,79
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	€ 59.588,18	€ 59.588,18	-	€ 59.588,18
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	-	-	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	-	-	-	-
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	€ 2.724,68	€ 2.724,68	-	€ 2.724,68
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	€ 2.724,68	€ 2.724,68	-	€ 2.724,68
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	€ 500,00	-	€ 500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	€ 500,00	€ 500,00	-	€ 500,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-	-	-
	Pagamenti da regolarizzare(2)				
	TOTALE PAGAMENTI	€ 120.674,93	120.675	-	120.675
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA – saldo stimato (fine periodo)	€ 205.187,49	€ 205.187,49	-	€ 205.187,49
	di cui con vincolo di cassa	0			
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0

** La colonna relativa ai 4/12 non viene compilata in quanto questo Istituto è oggetto di dimensionamento a decorrere dal 01/09/2026