RMIC8DJ006 - A2913A6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010758 - 01/10/2026 - VI.3 - U

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	***133.921,88 €***	
	di cui con vincolo di cassa	- ***106.894,04 €***	
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**	**249.533,92 €**	**498.569,44 €**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.313,37 €	61.274,67 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	88.290,61 €	91.729,80 €
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	142.929,94 €	345.564,97 €
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**0,07 €**	**386,02 €**
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	0,07 €	0,07 €
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	- €	- €
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	- €	385,95 €
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)	***249.533,99 €***	***498.955,46 €***
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	***383.455,87 €***	***632.877,34 €***
	di cui con vincolo di cassa		
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**205.508,45 €**	**673.592,49 €**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	52.031,46 €	299.366,66 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.574,51 €	6.135,29 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	148.841,61 €	364.429,67 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	- €	- €
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	156,37 €	156,37 €
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	- €	- €
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	904,50 €	904,50 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	- €	2.600,00 €
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**- €**	**15.259,81 €**
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	- €	15.259,81 €
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**	**- €**	**350,00 €**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	- €	350,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare [2]	**- €**	**- €**
	TOTALE PAGAMENTI	**205.508,45 €**	**689.202,30 €**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	***177.947,42 €***	- ***56.324,96 €***
	di cui con vincolo di cassa		
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	**- €**	***56.324,96 €***

(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 01 ottobre 2026

Il DSGA ***Giampa Romina***