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)	
			Primo Periodo 8/12 (dati cumulati dal 1/1 al 31/08)	*Secondo Periodo 4/12 (dati cumulati dal 1/9 al 31/12)*
		Previsioni di cassa	*Previsioni di cassa*	*Previsioni di cassa*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	**47.553,60 €**		
	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**		**17.673,69 €**	**8.836,84 €**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		11.326,35 €	5.663,18 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie		6.347,33 €	3.173,67 €
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		- €	- €
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**		**17,18 €**	**8,59 €**
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		17,18 €	8,59 €
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**		**115.429,73 €**	**57.714,86 €**
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		115.429,73 €	57.714,86 €

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)		***133.120,59 €***	***66.560,30 €***
di cui riscossioni con vincolo di cassa			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		***180.674,19 €***	***114.113,90 €***
di cui con vincolo di cassa			

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**132.848,51 €**	**66.424,25 €**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	66.925,09 €	33.462,54 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.739,28 €	2.369,64 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	56.830,96 €	28.415,48 €
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	2.416,31 €	1.208,16 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.936,87 €	968,43 €
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**31.641,15 €**	**15.820,58 €**
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	- €	- €
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.460,53 €	1.730,27 €
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	28.180,62 €	14.090,31 €
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**	**- €**	**- €**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		
	Pagamenti da regolarizzare		
	TOTALE PAGAMENTI	**164.489,66 €**	**82.244,83 €**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	***16.184,53 €***	***31.869,07 €***
di cui con vincolo di cassa		
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	**- €**	**- €**

Data …….

Il Direttore SGA …….

Firmato digitalmente da:
SEBASTIANA FERRANTI
Data: 06/03/2026 10:40:19