

**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 2025

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)			
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		15.576.329,71			
di cui con vincolo di cassa		1.683.873,54			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.459	80.000	214.491	297.617
E.1.01.00.00.000	Tributi				
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	49.459	80.000	214.491	297.617
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	30.358	1.175.370	2.160.852	5.042.358
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	1.000.000	1.900.000	4.646.138
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	28.735	107.235	160.852	294.400
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	1.622	68.135	100.000	101.820
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	6.014	50.000	100.000	130.994
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.420	50.000	100.000	129.420
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	1.574	-	-	1.574
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	20	-	-	-
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	-	-	63.383
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				63.383
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	79.457	437.513	656.269	932.264
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	76.093	253.367	380.050	502.525
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.365	184.146	276.219	429.739
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	165.298	1.742.883	3.131.612	6.466.616
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	0	17.319.213	18.707.942	22.042.946
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	15.741.618	1.683.873,54	1.683.873,54	1.683.873,54
	di cui con vincolo di cassa	1.683.873,54	1.683.873,54	1.683.873,54	1.683.873,54

U.1.00.00.00.000	Spese correnti		957.799	2.993.127	7.005.302	12.160.527
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		197.505	907.220	1.360.831	1.634.488
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		15.474	85.907	128.861	140.207
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		725.020	2.000.000	5.500.000	8.699.542
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		-	-	15.610	15.610
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		19.700	-	-	1.670.680
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		16.860	-	-	1.264.473
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		16.860	-	-	1.195.983
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		-	-	-	68.489
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		356.148	378.121	567.181	1.056.763
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		146.676	241.727	362.591	568.202
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		209.473	136.394	204.590	488.560
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		-	-	-	-
	Pagamenti da regolarizzare (2)		1.390.807	3.371.248	7.572.483	14.481.763
	TOTALE PAGAMENTI		-	-	-	-
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		-	-	-	-
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		14.410.811	13.947.965	11.135.459	7.561.183
	di cui con vincolo di cassa		1.683.873,54	1.683.873,54	1.683.873,54	1.683.873,54
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0	0	0	0

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. 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

Il Direttore generale

