

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)
		Provisioni di cassa ⁽¹⁾	Provisioni di cassa ⁽¹⁾	Provisioni di cassa ⁽¹⁾	Provisioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	15.576.329,71 1.683.873,54			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.459	53.444	120.903	297.617
E.1.01.00.00.000	Tributi				
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	49.459	53.444	120.903	297.617
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	30.358	1.180.039	1.550.769	5.375.176
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	1.093.739	1.401.618	4.978.955
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	28.735	69.150	130.938	294.400
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	1.622	17.150	18.213	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	29.292	39.138	131.272
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.420	27.440	37.286	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	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	278	278	278
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				
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	79.457	293.021	463.324	932.264
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	76.093	281.745	417.774	502.525
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.365	11.276	45.550	429.739
	Incasti da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) di cui riscossioni con vincolo di cassa		765.288 0	1.555.796	2.174.134	6.799.711
TOTALE RISORSE DISPONIBILI di cui con vincolo di cassa		15.741.618 1.683.873,54	17.132.126 1.683.873,54	17.750.464 1.683.873,54	22.376.041 1.683.873,54

U.1.00.00.00.000	Spese correnti		957.799	2.363.020	3.687.182	12.561.834
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		197.605	463.982	693.243	1.634.488
U.1.02.00.00.000	imposte e tasse a carico dell'ente		15.474	45.779	83.121	140.207
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		725.020	1.820.023	2.874.294	9.289.468
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti			15.610	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	17.626	20.913	1.482.062
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		16.860	46.076	59.870	1.195.983
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	46.076	59.870	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					
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	496.399	768.218	1.056.763
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		146.676	278.483	485.670	568.202
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		209.473	217.916	282.547	488.560
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾					
	TOTALE PAGAMENTI		1.330.807	2.905.495	4.515.270	14.814.580
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		-			
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		14.410.871	14.226.630	13.235.194	7.561.461
	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 del trimestre successivo. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è denominata "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