

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)
		Incassi effettivi/pagamenti effettivi SIOPE	Incassi effettivi/pagamenti effettivi SIOPE	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	251977,23			
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	327.003,91	341.276,11	440.178,04	615.467,61
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	59301,84	59901,84	59.301,84	88.952,78
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	42000,00	42.000,00	120.000,00	140.000,00
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	60695,05	74361,35	74.361,35	200.000,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	10882,64	10.882,64	32.390,57	32.390,57
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private				
E.2.01.05.01.999	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	154.124,28	154.124,28	154.124,28	154.124,28
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	13.669,23	17.534,23	30.197,13	30.197,13
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	12625,29	16545,29	29.208,19	29.208,19
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari e postali	0,04	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	943,90	988,90	988,90	988,90
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				2.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro				2.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				2.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾	1.108,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	341.681,24	358.804,34	470.375,17	647.664,74
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	341.681,24	358.804,34	470.375,17	647.664,74
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	228.473,29	479.376,10	509.470,01	654.059,34
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	67.186,96	163.227,50	150.000,00	250.000,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato				
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.048,69	26.533,49	20.000,00	30.000,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.159,71	11.754,10	11.000,00	17.500,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		63,30		
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	248,00	975,11	975,11	975,11
U.1.03.01.01.002	Publicazioni	0,00	195,60	2.000,00	3.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.199,00	2.621,37	2.000,00	3.000,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti				
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi				
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico				
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		5.964,85		
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	1.779,79	2.123,06	3.123,06	3.123,06
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	369,20	50.000,00	50.000,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	484,80	799,55	799,55	799,55
U.1.03.02.02.004	Publicità	272,54	272,54	272,54	272,54
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	1.500,00	1.598,80	1.598,80	1.598,80
U.1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.479,60	4.911,60	4.911,60	4.911,60
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.111,76	1.760,24	3.000,00	4.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	603,06	603,06	603,06	603,06
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	38.317,59	66.910,67	74.910,67	100.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	2.447,83	4.137,27	4.137,27	4.137,27
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	199,80	329,40	329,40	329,40
U.1.03.02.07.002	Notteggi di mezzi di trasporto	7.910,62	26.133,50	26.133,50	26.133,50
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.950,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00
U.1.03.02.07.008	Notteggi di impianti e macchinari	1.249,38	5.337,02	5.337,02	5.337,02
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	439,20	439,20	439,20	439,20
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.426,00	7.928,65	7.928,65	7.928,65
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		488,00		
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.405,52	7.405,52	7.405,52	7.405,52
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.429,54	42.929,26	42.929,26	42.929,26
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		2.899,44		
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	38.246,00	64.329,00	64.329,00	64.329,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	28,00	70,00	70,00	70,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.495,00	4.117,50	4.117,50	4.117,50
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	394,40	2.364,40	2.364,40	2.364,40
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	800,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	928,90	928,90	928,90	928,90
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	160,00	173,40	173,40	173,40
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		1.029,00		
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10.571,60	10.571,60	10.571,60	10.571,60
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	14.579,41	26.417,24	14.579,41	14.579,41
U.2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	8.728,87	19.790,30	8.728,87	8.728,87
U.2.02.01.04.001	Macchinari	3.520,00	4.294,40	3.520,00	3.520,00
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	2.332,54	2.332,54	2.332,54	2.332,54
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	6.502,17			
	TOTALE PAGAMENTI	251.554,87	507.793,34	526.049,42	670.638,75
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	342.103,60	102.988,23	196.302,98	229.003,22
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE				

(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" e "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.