

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 CONTABILITÀ FINANZIARIA,
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI

I.C.COMO CENTRO CITTA' - 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 | 381597,36 | | | |
| | 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 | 138.223 | 94.040 | 74.000 | 230.659 |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 18.476 | 30.000 | 50.000 | 20.000 |
| E.2.01.02.00.000 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 100.000 | 50.000 | 19.000 | 5.000 |
| E.2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da imprese | | 4.500 | 5.000 | |
| 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 | 19.747 | 9.540 | | 205.659 |
| E.3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | - | - | - | - |
| 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 | | | | |
| 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 | | - | - | - |
| 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 | 1.500 | - | - | - |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 1.500 | | | |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | | | | |
| | Incassi da regolarizzare ⁽²⁾ | | | | |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 139.723 | 94.040 | 74.000 | 230.659 |
| | di cui riscossioni con vincolo di cassa | | | | |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 521.320 | 475.637 | 455.597 | 612.256 |
| | di cui con vincolo di cassa | | | | |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 73.500 | 24.400 | 24.400 | 6.710 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 13.500 | 4.400 | 4.400 | 1.210 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 5.500 |
| 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 | | | | |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | | | | |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | - | - | - | - |
| 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 | | | | |
| 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 | 1.500 | - | - | - |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 1.500 | | | |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | | | | |
| | Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾ | | | | |
| | TOTALE PAGAMENTI | 75.000 | 24.400 | 24.400 | 6.710 |
| | di cui pagamenti con vincolo di cassa | | | | |
| | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 446.320 | 451.237 | 431.197 | 605.546 |
| | di cui con vincolo di cassa | | | | |
| | 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 25/02/25

Il Dsga dott. Leonardo Castore

