

**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⁾ €174.333,44	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa					
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
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	€48.584,70	€187.117,72	€220.390,72	€374.950,02
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€28.919,99	€30.025,99	€53.325,99	€76.440,89
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	€16.980,50	€48.432,50	€59.033,50	€70.679,50
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	€2.684,21	€98.659,23	€108.031,23	€227.829,63
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	€0,01	€0,01	€0,01	€0,01
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	€0,01	€0,01	€0,01	€0,01
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Ritriborsi e altre entrate correnti				
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
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	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
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	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
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)	€48.584,71	€187.117,73	€220.390,73	€374.950,03
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€182.918,15	€281.451,17	€334.724,17	€489.283,47
	di cui con vincolo di cassa				

U.1.00.00.00.000	Spese correnti	€75.355,64	€187.834,54	€224.758,92	€374.206,14
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente				
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	€45.996,14	€98.192,45	€102.392,45	€181.150,60
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	€29.351,38	€89.406,11	€122.123,82	€192.722,14
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	Ritriborsi e poste correttive delle entrate				
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	€8,12	€235,98	€242,65	€333,40
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
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	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
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	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro				
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE PAGAMENTI	€75.355,64	€187.834,54	€224.758,92	€374.206,14
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	€87.562,51	€93.616,63	€109.965,25	€115.077,33
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

(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 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.

Pandino, 30/12/2025

Il Funzionario di E.O.
Martino Todaro

