

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)		
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>		<b>438.480,76</b>					
di cui con vincolo di cassa							
<b>E.1.00.00.00.000</b>	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	<b>60.006,13</b>	-	-	-		
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31.701,33					
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	13.478,80					
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	14.826,00					
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>0,05</b>	-	-	-		
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	0,05					
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale						
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		-	-	-		
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						
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		-	-	-		
E.5.01.00.00.000	Alienazioni 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	<b>2.000,00</b>	-	-	-		
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro						
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.000,00					
<i>Incassi da regolarizzare<sup>(2)</sup></i>							
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>62.006,18</b>	-	-	-		
di cui riscossioni con vincolo di cassa							
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>500.486,94</b>	<b>438.480,76</b>	<b>438.480,76</b>	<b>438.480,76</b>		
di cui con vincolo di cassa							
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>37.781,11</b>	-	-	-		
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.517,70					
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.477,27					
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	27.786,14					
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	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti						
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		-	-	-		
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						
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>		-	-	-		
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						
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>						
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	<b>2.813,00</b>	-	-	-		
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.000,00					
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	813,00					
<i>Pagamenti da regolarizzare<sup>(2)</sup></i>							
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>40.594,11</b>	-	-	-		
di cui pagamenti con vincolo di cassa							
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>459.892,83</b>	<b>438.480,76</b>	<b>438.480,76</b>	<b>438.480,76</b>		
di cui con vincolo di cassa							
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(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.