

## ALLEGATO 3

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

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)		Primo trimestre (dati effettivi dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	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)
		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa		161034,35		161034,35			
E.1.00.00.00.00.00 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perenquativa		-		-	-	-	-
E.1.01.00.00.00.00 Tributi							
E.1.02.00.00.00.00 Compenso di soci e premi							
E.2.00.00.00.00.00 Trasferimenti correnti		53245,44		55900,94	70745,44	150800,23	72245,44
E.2.01.00.00.00.00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		19245,44		19245,44	19245,00	94475,73	19245,00
E.2.01.02.00.00.00 Trasferimenti correnti da Famiglie		34000,00		36655,50	51500,00	56324,50	53000,00
E.2.01.03.00.00.00 Trasferimenti correnti da Imprese							58000,00
E.2.01.04.00.00.00 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
E.2.01.05.00.00.00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
E.4.00.00.00.00.00 Entrate da redditi e dividendi							
E.4.01.00.00.00.00 Verso di beni e servizi a prezzo derivanti dalla gestione dei beni							
E.4.02.00.00.00.00 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
E.4.03.00.00.00.00 Interessi attivi		0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
E.4.04.00.00.00.00 Altre entrate da redditi da capitale							
E.4.05.00.00.00.00 Rimborsi e altre entrate correnti							
E.4.06.00.00.00.00 Entrate in conto capitale							
E.4.07.00.00.00.00 Entrate per conto terzi							
E.4.08.00.00.00.00 Contributi agli investimenti							
E.4.09.00.00.00.00 Altri trasferimenti in conto capitale							
E.4.10.00.00.00.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
E.5.00.00.00.00.00 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
E.5.01.00.00.00.00 Alienazione di attività finanziarie							
E.5.02.00.00.00.00 Concessione di crediti di breve termine							
E.5.03.00.00.00.00 Concessione di crediti di medio-lungo termine							
E.5.04.00.00.00.00 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
E.6.00.00.00.00.00 Accensione Prestiti							
E.9.00.00.00.00.00 Entrate per conto terzi e partite di giro							
E.9.01.00.00.00.00 Entrate per partite di giro							
E.9.02.00.00.00.00 Entrate per conto terzi							
<i>Incassi da regolarizzare<sup>(2)</sup></i>							
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	53.245,45	TOTALE RISCOSSIONI EFFETTIVE	55.900,95	70.745,45	150.800,24	72.245,45	77.245,45
di cui riscossioni con vincolo di cassa							
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	214.279,80		216.935,30	231.779,80	311.834,59	233.279,80	238.279,80
di cui con vincolo di cassa							
I.1.00.00.00.00.00 Spese correnti	15973,52	42891,96	72216,30	138852,67	80315,88	132318,04	
I.1.01.00.00.00.00 Redditi da lavoro dipendente	7081,65	0,00	11000,00	12184,44	47572,60		
I.1.02.00.00.00.00 Impegni e casse a carico dell'ente	651,42	0,00					
I.1.03.00.00.00.00 Contributi agli investimenti	8240,43	42891,96	61216,30	138852,67	68131,44	77245,44	
I.1.04.00.00.00.00 Trasferimenti correnti							
I.1.07.00.00.00.00 Interessi passivi							
I.1.08.00.00.00.00 Altre spese per redditi da capitale							
I.1.09.00.00.00.00 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
I.1.10.00.00.00.00 Altre spese correnti							7500,00
I.1.11.00.00.00.00 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.21.00.00.00.00 Investimenti fiscali lordi e acquisto di terreni							
I.1.23.00.00.00.00 Contributi agli investimenti							
I.1.24.00.00.00.00 Altri trasferimenti in conto capitale							
I.1.25.00.00.00.00 Altre spese in conto capitale							
I.1.30.00.00.00.00 Spese per incremento di attività finanziarie							
I.1.31.00.00.00.00 Concessione di crediti di breve termine							
I.1.32.00.00.00.00 Concessione crediti di medio-lungo termine							
I.1.33.00.00.00.00 Altre spese per incremento di attività finanziarie							
I.1.40.00.00.00.00 Rimborso Prestiti							
I.5.00.00.00.00.00 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300	300	300	300	300	300	
I.7.00.00.00.00.00 Uscite per conto terzi e partite di giro	300	300	300	300	300	300	
I.7.01.00.00.00.00 Uscite per partite di giro	300	300	300	300	300	300	
I.7.02.00.00.00.00 Uscite per conto terzi	300	300	300	300	300	300	
<i>Pagamenti da regolarizzare<sup>(2)</sup></i>							
TOTALE PAGAMENTI	16.273,52	TOTALE PAGAMENTI EFFETTIVI	43.191,96	72.516,30	138.852,67	80.615,88	132.618,04
di cui pagamenti con vincolo di cassa							
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	198006,28	173743,34	159263,50	172981,92	152663,92	105661,76	
di cui con vincolo di cassa							
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0	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.