

**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 2024**

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 <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	316217,15			
	di cui con vincolo di cassa	316217,15			
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	-	-	-	-
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi				
<b>E.1.02.00.00.000</b>	Contributi sociali e premi				
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	100468,15	174587,00	181919,41	399368,49
<b>E.2.01.01.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31454,30	35367,63	32700,64	64938,97
<b>E.2.01.02.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie	69013,85	82647,85	92647,25	179987,99
<b>E.2.01.03.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.2.01.04.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
<b>E.2.01.05.00.000</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	56571,52	56571,52	154441,53
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.3.01.00.00.000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>E.3.02.00.00.000</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
<b>E.3.03.00.00.000</b>	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.3.04.00.00.000</b>	Altre entrate da redditi da capitale				
<b>E.3.05.00.00.000</b>	Rimborsi e altre entrate correnti				
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.4.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale				
<b>E.4.02.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti				
<b>E.4.03.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale				
<b>E.4.04.00.00.000</b>	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.5.01.00.00.000</b>	Alienazione di attività finanziarie				
<b>E.5.02.00.00.000</b>	Riscossione crediti di breve termine				
<b>E.5.03.00.00.000</b>	Riscossione crediti di medio-lungo termine				
<b>E.5.04.00.00.000</b>	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>				
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.9.01.00.00.000</b>	Entrate per partite di giro				
<b>E.9.02.00.00.000</b>	Entrate per conto terzi				
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	100468,15	174587,00	181919,41	399368,49
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	416685,30	490804,15	498136,56	715585,64
	di cui con vincolo di cassa	416685,30	490804,15	498136,56	715585,64
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	62.659	142.494	185.270	220.769
<b>U.1.01.00.00.000</b>	Redditi da lavoro dipendente				
<b>U.1.02.00.00.000</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente				
<b>U.1.03.00.00.000</b>	Acquisto di beni e servizi	62659,23	142494,30	185269,77	220768,93
<b>U.1.04.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti				
<b>U.1.07.00.00.000</b>	Interessi passivi				
<b>U.1.08.00.00.000</b>	Altre spese per redditi da capitale				
<b>U.1.09.00.00.000</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
<b>U.1.10.00.00.000</b>	Altre spese correnti				
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.2.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale a carico dell'ente				
<b>U.2.02.00.00.000</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>U.2.03.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti				
<b>U.2.04.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale				
<b>U.2.05.00.00.000</b>	Altre spese in conto capitale				
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.3.01.00.00.000</b>	Acquisizioni di attività finanziarie				
<b>U.3.02.00.00.000</b>	Concessione crediti di breve termine				
<b>U.3.03.00.00.000</b>	Concessione crediti di medio-lungo termine				
<b>U.3.04.00.00.000</b>	Altre spese per incremento di attività finanziarie				
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>				
<b>U.5.00.00.00.000</b>	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
<b>U.7.00.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.7.01.00.00.000</b>	Uscite per partite di giro				
<b>U.7.02.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi				
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	62659,23	142494,30	185269,77	220768,93
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	354026,07	348309,85	312866,79	494816,71
	di cui con vincolo di cassa	354026,07	348309,85	312866,79	494816,71
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	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.