

**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)	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⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	143508,18				
	di cui con vincolo di cassa	80846,3				
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	94.116	199.574	245.342	397.914	
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.924	29.392	75.160	147.936	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	68.192	107.466	107.466	120.616	
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		62.716	62.716	129.362	
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0	-	-	-	-
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				
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	600	600	600	600	
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	600	600	600	600	
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
<i>Incassi da regolarizzare ⁽²⁾</i>						
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		94.716	200.174	245.942	398.514	
di cui riscossioni con vincolo di cassa		78400	183857,34	229625,34	379640	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		238.224	343.682	389.450	542.022	
di cui con vincolo di cassa		159246,3	264703,64	310471,64	460486,3	
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	44.098	129.029	185.162	389.286	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		11.287	43.517	172.817	
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		3.691	14.230	56.511	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	40.874	107.274	118.911	148.113	
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	3.224	6.776	8.504	11.844	
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	600	600	600	600	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	600	600	600	600	
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
<i>Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾</i>						
TOTALE PAGAMENTI		44.698	129.629	185.762	389.886	
di cui pagamenti con vincolo di cassa		44.698	129.029	185.162	329972	
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		193.526	214.053	203.688	152.137	
di cui con vincolo di cassa		192926	213453	203088	151537	
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 rideonominata "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.