

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1,

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⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	301215,26			
	di cui con vincolo di cassa				
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	150.365	186.020	211.306	-
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	47.581	49.851	75.137	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	45.101	78.486	78.485	
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese				
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	715	715	715	
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	56.969	56.969	56.969	
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	-	-	802	-
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				
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti			802	
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	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	<i>Incassi da regolarizzare ⁽²⁾</i>				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	150.365	186.020	212.108	-
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	451.580	487.235	513.323	301.215
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	82.206	229.960	266.518	-
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.833	15.089	24.686	ok
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	534	1.028	1.650	ok
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	66.371	192.585	215.062	ok
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.064	1.650	2.062	ok
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	6.404	19.608	23.057	ok
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.748	11.883	11.883	-
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	10.748	11.883	11.883	ok
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	Rimborsò 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	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro				

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002962 - 03/10/2025 - VI.2 - U

U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	<i>Pagamenti da regolarizzare</i> ⁽²⁾				
		TOTALE PAGAMENTI	92.954	241.843	278.401
		di cui pagamenti con vincolo di cassa			-
		FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	358.626	245.392	234.923
		di cui con vincolo di cassa			
		RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	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 (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

MELEGNANO, 01/07/2025

Il Direttore generale

GIUSEPPINA TRINETTA