

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⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	201552,94			
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	44.151,07 €	207.829,91 €	215.189,91 €	304.471,83 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.134,12 €	133.533,60 €	138.783,60 €	213.583,12 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	34.716,95 €	59.093,05 €	61.203,05 €	75.685,45 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese		- €	- €	- €
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		14.903,26 €	14.903,26 €	14.903,26 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
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	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
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	- €	- €	- €	600,00 €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				600,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		44.151,10 €	207.829,94 €	215.189,94 €	305.071,86 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa					
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		245.704,04 €	409.382,88 €	416.742,88 €	506.624,80 €
di cui con vincolo di cassa					
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	121.755,20 €	249.317,42 €	322.249,56 €	394.737,79 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	13.387,21 €	37.180,60 €	64.586,16 €	72.121,96 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.599,85 €	4.372,96 €	4.843,68 €	7.307,88 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	106.651,76 €	207.647,48 €	252.703,34 €	309.404,34 €
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	116,38 €	116,38 €	116,38 €	116,38 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	- €	- €	- €	5.787,23 €
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	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE PAGAMENTI		121.755,20 €	249.917,42 €	322.849,56 €	395.337,79 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	123.948,84 €	159.465,46 €	93.893,32 €	111.287,01 €
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	- €	- €	- €	- €
(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.					

19/01/2026

Il Direttore SGA Dott.ssa Milena Salpietro FIRMATO DIGITALMENTE