

**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 <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 di cui con vincolo di cassa</b>	201552,94			
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	-	-	-	-
E.1.01.00.00.000	Tributi				
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	44.151,07 €	207.829,91 €	215.189,91 €	341.835,81 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.134,12 €	133.533,60 €	138.783,60 €	215.595,97 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	34.716,95 €	59.093,05 €	61.203,05 €	98.140,75 €
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 €	27.799,09 €
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	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	-	-	-	-
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	-	-	-	-
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				
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-	-	-	-
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				
<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>	-	-	-	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				
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	44.151,10 €	207.829,94 €	215.189,94 €	342.435,84 €
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>				
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	245.704,04 €	409.382,88 €	416.742,88 €	543.988,78 €
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>				
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	121.755,20 €	249.317,42 €	322.249,56 €	375.342,70 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	13.387,21 €	37.180,60 €	64.586,16 €	74.532,65 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.599,85 €	4.372,96 €	4.843,68 €	6.335,16 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	106.651,76 €	207.647,48 €	252.703,34 €	294.208,51 €
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	-	-	-	150,00 €
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	-	-	-	-
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				
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-	-	-
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				
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>				
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>				
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	-	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				
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	121.755,20 €	249.917,42 €	322.849,56 €	375.942,70 €
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>				
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	123.948,84 €	159.465,46 €	93.893,32 €	168.046,08 €
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>				
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	-	-	-	-

(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.

Data 19/01/2026

Il Direttore SGA Dott.ssa Milena Salpietro FIRMATO DIGITALMENTE