

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⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	15.576.329,71 1.683.873,54				
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	42.444	80.000	214.491	285.988	
E.1.01.00.00.000	Tributi					
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	42.444	80.000	214.491	285.988	
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.489	175.370	1.160.852	8.716.882	
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	900.000	8.366.144	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	25.066	107.235	160.852	214.469	
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	1.422	68.135	100.000	136.269	
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					
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.994	-	-	183.534	
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.420	-	-	181.771	
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	1.574	-	-	0	
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale					
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		-	-	1.763	
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	-	-	63.383	
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				63.383	
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	63.926	437.513	656.269	875.026	
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	61.208	253.367	380.050	506.733	
E.9.01.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.718	184.146	276.219	368.292	
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	Incasti da regolarizzare ⁽²⁾					
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) di cui riscossioni con vincolo di cassa	138.853 0	692.893	2.031.612	10.124.814	

TOTALE RISORSE DISPONIBILI		15.715.183	16.269.213	17.607.942	25.701.143
di cui con vincolo di cassa		1.683.873,54	1.683.873,54	1.683.873,54	1.683.873,54
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	408.864	1.993.127	6.989.692	13.201.625
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	142.442	907.220	1.360.831	1.814.441
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.348	85.907	128.861	171.814
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	243.074	1.000.000	5.500.000	9.536.308
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	-	-	19.636
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	12.000	-	-	1.659.426
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	16.860	-	-	1.362.947
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	16.860	-	-	1.294.458
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	-	-	-	68.489
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	318.882	378.121	567.181	756.241
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	110.629	241.727	362.591	483.454
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	208.253	136.394	204.590	272.787
Pagamenti da regolarizzare (2)		-	-	-	-
TOTALE PAGAMENTI		744.605	2.371.248	7.556.873	15.320.814
di cui pagamenti con vincolo di cassa		-	-	-	-
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		14.970.577	13.897.965	10.051.069	10.380.330
di cui con vincolo di cassa		1.683.873,54	1.683.873,54	1.683.873,54	1.683.873,54
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 denominata "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 adottato in occasione dei successivi aggiornamenti.

Data

Il Direttore generale