

**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	163.545.124,78			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.721.154	4.130.769	7.228.846	13.700.000
E.1.01.00.00.000	Tributi	1.721.154	4.130.769	7.228.846	13.700.000
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	-	-	-
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie				
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				
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.608.593	3.863.384	6.765.672	8.361.602
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.593.846	3.825.231	6.694.155	8.053.479
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	100	3.000	10.000	27.069
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	14.647	35.153	61.517	281.055
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.000.000	30.000.000	53.000.000	83.367.374
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.000.000	30.000.000	53.000.000	83.367.374
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	171.981	788.755	1.480.321	3.662.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	161.981	388.755	680.321	2.462.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	10.000	400.000	800.000	1.200.000
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	8.501.729	38.782.908	68.474.840	109.090.975
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	172.046.853	202.328.033	232.019.965	272.636.100
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	1.671.447	4.699.474	8.424.079	17.540.621
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	489.862	1.175.669	2.057.421	6.446.998
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	110.000	350.000	600.000	1.128.481
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	974.226	2.338.143	4.091.750	7.306.429
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	77.359	185.662	324.908	542.382
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	10.000	400.000	850.000	1.379.431
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	10.000	250.000	500.000	736.900
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.000.000	20.080.000	55.140.000	129.115.156
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	2.000.000	20.000.000	55.000.000	128.915.156
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		80.000	140.000	200.000
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	-	2.000	2.500	7.000
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		2.000	2.500	7.000
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	328.846	1.091.230	2.181.689	3.663.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	308.846	741.230	1.297.153	2.462.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	20.000	350.000	884.537	1.201.000
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE PAGAMENTI	4.000.293	25.872.704	65.748.269	150.325.778
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	168.046.560	176.455.329	166.271.696	122.310.322
	di cui con vincolo di cassa				
	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 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.