

**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>	<b>163.545.124,78</b>			
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.721.154</b>	<b>4.130.769</b>	<b>7.228.846</b>	<b>13.700.000</b>
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				
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	-	-	-	-
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				
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.608.593</b>	<b>3.863.384</b>	<b>6.765.672</b>	<b>8.361.602</b>
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
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>5.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>83.367.374</b>
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				
<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>	<b>171.981</b>	<b>788.755</b>	<b>1.480.321</b>	<b>3.662.000</b>
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
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>8.501.729</b>	<b>38.782.908</b>	<b>68.474.840</b>	<b>109.090.975</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>				
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>172.046.853</b>	<b>202.328.033</b>	<b>232.019.965</b>	<b>272.636.100</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>				
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.671.447</b>	<b>4.699.474</b>	<b>8.424.079</b>	<b>17.540.621</b>
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
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.000.000</b>	<b>20.080.000</b>	<b>55.140.000</b>	<b>129.115.156</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	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
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>7.000</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		2.000	2.500	7.000
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>	<b>328.846</b>	<b>1.091.230</b>	<b>2.181.689</b>	<b>3.663.000</b>
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
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>4.000.293</b>	<b>25.872.704</b>	<b>65.748.269</b>	<b>150.325.778</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>				
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>168.046.560</b>	<b>176.455.329</b>	<b>166.271.696</b>	<b>122.310.322</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>				
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.