

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	153.581,86			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	48.690,00	97.380,00	109.552,50	121.725,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	48.690,00	97.380,00	109.552,50	121.725,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	6.487,39	12.974,78	12.974,78
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		6.487,39	12.974,78	12.974,78
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	0,00	0,00	0,00	6.653,00
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				3.645,25
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti				3.007,75
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie				100.000,00
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	21.670,50	43.341,00	65.011,49	86.681,99
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.243,00	6.486,00	9.728,99	12.971,99
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	18.427,50	36.855,00	55.282,50	73.710,00
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	70.360,50	147.208,39	187.538,77	328.034,77
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	223.942,36	300.790,25	341.120,63	481.616,63
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	36.774,22	73.548,44	110.322,66	147.096,88
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.651,56	25.303,11	37.954,67	50.606,22
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.329,12	2.658,24	3.987,35	5.316,47
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.471,29	22.942,58	34.413,87	45.885,16
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.153,70	20.307,39	30.461,09	40.614,78
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	418,56	837,13	1.255,69	1.674,25
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	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie				100.000,00
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	22.249,13	44.498,26	66.747,39	88.996,52
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.821,63	7.643,26	11.464,89	15.286,52
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	18.427,50	36.855,00	55.282,50	73.710,00
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE PAGAMENTI	59.023,35	118.046,70	177.070,05	336.093,40
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	164.919,01	182.743,55	164.050,58	145.523,23
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 28/02/2025

Il Tesoriere
Dott. Marco Castellani

