

**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>6.749,58</b>			
E.1.00.00.00.000	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>8.042,18</b>	<b>16.084,36</b>	<b>18.094,90</b>	<b>20.105,44</b>
E.1.01.00.00.000	Tributi	8.042,18	16.084,36	18.094,90	20.105,44
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
E.3.00.00.00.000	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti				
E.4.00.00.00.000	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
E.5.00.00.00.000	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
E.6.00.00.00.000	<b>Accensione Prestiti</b>				
E.9.00.00.00.000	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>5.677,74</b>	<b>11.355,48</b>	<b>12.774,92</b>	<b>14.194,36</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.677,74	11.355,48	12.774,92	14.194,36
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>	<b>13.719,92</b>	<b>27.439,84</b>	<b>30.869,82</b>	<b>34.299,80</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>				
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>20.469,50</b>	<b>34.189,42</b>	<b>37.619,40</b>	<b>41.049,38</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>				
U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>	<b>1.809,62</b>	<b>15.940,64</b>	<b>17.933,22</b>	<b>19.925,80</b>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.809,62	3.619,24	4.071,64	4.524,04
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente				
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi				
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				
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6160,70	12.321,40	13.861,58	15.401,76
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
U.3.00.00.00.000	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
U.4.00.00.00.000	<b>Rimborso Prestiti</b>				
U.5.00.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>				
U.7.00.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>5.736,95</b>	<b>11.473,91</b>	<b>12.908,14</b>	<b>14.342,38</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.736,95	11.473,91	12.908,14	14.342,38
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>7.546,57</b>	<b>27.414,55</b>	<b>30.841,36</b>	<b>34.268,18</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>				
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>12.922,93</b>	<b>6.774,87</b>	<b>6.778,04</b>	<b>6.781,20</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>				
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.