

**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 | 178.961.016 | | | |
| | di cui con vincolo di cassa | 0 | | | |
| E.1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 6.015.000 | 12.030.000 | 18.045.000 | 24.060.000 |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 6.015.000 | 12.030.000 | 18.045.000 | 24.060.000 |
| E.1.02.00.00.000 | Contributi sociali e premi | | | | |
| E.2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 50.000 | 150.000 | 300.000 | 500.000 |
| 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 | 50.000 | 150.000 | 300.000 | 500.000 |
| E.3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 9.585.966 | 19.611.999 | 29.743.431 | 40.609.232 |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.485.966 | 19.077.332 | 28.774.097 | 39.205.232 |
| 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 | 70.000 | 109.667 | 149.333 | 189.000 |
| E.3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | | | | |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 30.000 | 425.000 | 820.000 | 1.215.000 |
| E.4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 2.100.000 | 40.359.897 | 48.619.794 | 66.464.325 |
| E.4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale | | | | |
| E.4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 2.100.000 | 40.359.897 | 48.619.794 | 66.464.325 |
| 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 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 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 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| E.5.04.00.00.000 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | 0 |
| E.6.00.00.00.000 | Accensione Prestiti | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 |
| E.9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.557.613 | 5.115.225 | 7.672.838 | 10.230.450 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 1.028.750 | 2.057.500 | 3.086.250 | 4.115.000 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 1.528.863 | 3.057.725 | 4.586.588 | 6.115.450 |
| | Incassi da regolarizzare ⁽²⁾ | | | | |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 20.346.079 | 77.342.121 | 104.493.562 | 150.014.007 |
| | di cui riscossioni con vincolo di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 199.307.095 | 256.303.137 | 283.454.578 | 328.975.023 |
| | di cui con vincolo di cassa | 0 | | | |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 9.391.413 | 22.911.000 | 30.526.913 | 42.846.500 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 2.291.020 | 5.345.713 | 7.636.733 | 10.691.426 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 263.875 | 2.817.750 | 3.081.625 | 5.635.500 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 2.657.169 | 5.314.337 | 7.971.506 | 10.628.674 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 629.350 | 2.458.700 | 3.088.050 | 3.717.400 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | | 1.650.000 | 1.650.000 | 3.300.000 |
| U.1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | | | | |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 3.500.000 | 5.224.500 | 6.949.000 | 8.673.500 |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 51.765.211 | 105.193.414 | 145.541.982 | 195.872.889 |
| 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 | 51.765.211 | 105.193.414 | 145.541.982 | 195.872.889 |
| 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 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 |
| U.3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attività finanziarie | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 |
| 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 | | 1.700.000 | 1.700.000 | 3.400.000 |
| U.5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.590.113 | 5.180.225 | 7.770.338 | 10.360.450 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 1.085.000 | 2.170.000 | 3.255.000 | 4.340.000 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 1.505.113 | 3.010.225 | 4.515.338 | 6.020.450 |
| | Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾ | | | | |
| | TOTALE PAGAMENTI | 63.784.362 | 135.022.264 | 185.576.857 | 252.517.464 |
| | di cui pagamenti con vincolo di cassa | | | | |
| | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 135.522.733 | 121.280.872 | 97.877.721 | 76.457.560 |
| | di cui con vincolo di cassa | 0 | | | |
| | 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.

Data 26 febbraio 2025

Il Segretario Generale
Antonella Scardino