

**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)
		Incassi effettivi	Incassi effettivi	Incassi effettivi	Incassi effettivi
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	163.545.124,78			
	di cui con vincolo di cassa				
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.944.637	7.388.602	11.051.563	14.148.938
E.1.01.00.00.000	Tributi	2.944.637	7.388.602	11.051.563	14.148.938
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	1.287.571	2.017.502	3.766.053	5.099.218
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.270.495	1.984.807	3.712.059	4.951.496
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	6	6	6	6
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	17.071	32.688	53.988	147.717
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		4.033.261	4.469.910	13.166.008
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		4.033.261	4.469.910	13.166.008
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	531.273	1.096.999	1.573.388	2.059.744
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	527.319	1.081.839	1.557.628	2.043.388
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.954	15.161	15.761	16.356
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾			618.179	
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	4.763.481	14.536.364	21.479.093	34.473.908
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	168.308.606	178.081.489	185.024.218	198.019.033
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	2.728.942	5.349.865	7.515.941	10.295.217
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.382.969	2.623.242	3.763.381	4.689.342
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	116.517	387.384	499.042	879.305
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	899.885	1.930.704	2.835.318	4.024.694
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	57.303	133.406	138.161	362.903
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		460	836	7.121
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	272.268	274.669	279.202	331.852
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.656.866	4.130.215	9.489.730	17.811.362
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	1.656.866	4.130.215	9.489.730	17.811.362
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				
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	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	544.928	926.895	1.576.530	1.938.449
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	535.257	910.635	1.560.270	1.921.574
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	9.671	16.260	16.260	16.874
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾			2.807	
	TOTALE PAGAMENTI	4.930.737	10.406.975	18.585.008	30.045.027
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	163.377.870	167.674.514	166.439.210	167.974.006
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE				

(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 18/02/2026

Il Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone