

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/Pagamenti effettivi (1)	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi (1)	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	41.931.777.333,24			
	di cui con vincolo di cassa				
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	63.374.907.063	122.374.330.527	189.768.710.354	248.246.108.362
E.1.01.00.00.000	Tributi				
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	63.374.907.063	122.374.330.527	189.768.710.354	248.246.108.362
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	32.612.382.636	82.256.682.964	121.345.729.787	165.938.715.760
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.573.427.386	82.178.772.464	121.228.864.037	165.782.894.760
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	38.955.250	77.910.500	116.865.750	155.821.000
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	1.079.646.748	2.159.293.497	3.238.940.245	4.318.586.993
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	28.498.250	56.996.500	85.494.750	113.993.000
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	130.125.893	260.251.786	390.377.679	520.503.572
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	37.308.054	74.616.108	111.924.163	149.232.217
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	6.960.000	13.920.000	20.880.000	27.840.000
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	876.754.551	1.753.509.102	2.630.263.653	3.507.018.204
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	21.943.500	43.887.000	65.830.500	87.774.000
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.943.500	3.887.000	5.830.500	7.774.000
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	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.403.711.978	3.997.466.361	5.031.073.413	10.120.234.885
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	7.674.250	15.348.500	23.022.750	30.697.000
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	814.012.439	2.518.067.285	2.921.077.548	6.561.436.731
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	582.025.288	1.464.050.577	2.086.973.114	3.528.101.153
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	167.839.557	365.606.082	546.973.617	1.547.000.000
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	73.000.000	146.000.000	219.000.000	292.000.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	73.000.000	146.000.000	219.000.000	292.000.000
	Incassi da regolarizzare (2)				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		98.733.431.482	211.343.266.431	320.216.257.915	430.550.420.000
di cui riscossioni con vincolo di cassa					
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		140.665.208.815	253.275.043.764	362.148.035.249	472.482.197.333

di cui con vincolo di cassa					
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	83.953.188.174	166.328.367.034	244.109.703.042	347.819.342.323
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	465.890.788	931.781.576	1.397.672.364	1.863.563.151
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	42.703.695	85.407.391	128.111.086	170.814.781
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	239.182.843	478.365.686	717.548.529	956.731.371
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	82.460.096.141	163.342.182.969	239.630.426.944	341.846.974.192
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	9.805.445	19.610.889	29.416.334	39.221.779
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale				
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	250.000.000	500.000.000	750.000.000	1.000.000.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	485.509.262	971.018.524	1.456.527.786	1.942.037.048
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	-	-	-	550.549.134
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				550.549.134
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	-	-	-	8.104.784.185
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie				100.000.000
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine				7.164.084.185
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine				840.680.000
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie				20.000
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	192.920.750	370.025.902	540.611.280	3.050.000.000
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	18.939.653.510	36.986.533.157	61.371.161.781	78.568.957.443
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	18.939.653.510	36.986.533.157	61.371.161.781	78.276.957.443
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				292.000.000
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE PAGAMENTI		103.085.762.434	203.684.926.093	306.021.476.104	438.093.633.084
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		37.579.446.381,12	49.590.117.671,30	56.126.559.145,07	34.388.564.249,31
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

Il Direttore generale