



MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Esercizio Finanziario Anno: **2025**

Data di Consuntivazione : 30/09/2025

FLUSSI FINANZIARI - ENTRATE

Capitol	CR	Comp.	Tit.	Descrizione	Assegnaz. Annuale	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsionale
E10101	C	Compete	E1	Ricavi del traffico	5.500.000,00	401.469,11	3.111.086,30	909.081,77	1.078.362,82
E10101	R	Residuo	E1	Ricavi del traffico	0,00	84.836,44	187.357,93	61.682,08	0,00
E10102	C	Compete	E1	Ricavi fuori traffico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
E10102	R	Residuo	E1	Ricavi fuori traffico	0,00	0,00	3.181,82	0,00	0,00
E10309	C	Compete	E1	ASS.MIN.TRASP.PER RINNOVO CONTRATTUA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
E10311	C	Compete	E1	Assegnazioni M.T. in c/ Esercizio	25.480.000,00	0,00	11.497.850,00	11.497.850,00	2.484.300,00
E10312	C	Compete	E1	Sovvenzioni e contributi	0,00	0,00	436.693,78	0,00	0,00
E10315	C	Compete	E1	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT L.108/2 art.8 c	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
E10315	R	Residuo	E1	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO MIT L.108/2 art.8 c	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
E10516	C	Compete	E1	Recuperi e rimborsi diversi	300.000,00	18.621,17	71.858,96	120.957,51	88.562,36
E10516	R	Residuo	E1	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	132.789,52	0,00
E10517	C	Compete	E1	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E10517	R	Residuo	E1	Vendita di oggetti e materiali di esercizio fuori	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00
E10519	C	Compete	E1	Affitti di immobili	70.000,00	373,30	13.193,70	17.738,13	38.694,87
E10519	R	Residuo	E1	Affitti di immobili	0,00	645,28	8.233,99	10.447,91	0,00
E10521	C	Compete	E1	IVA SPLIT PAYMENT	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
E10522	C	Compete	E1	IVA REVERSE CHARGE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
E10621	C	Compete	E1	Poste correttive di spese correnti	100.000,00	7.042,76	12.901,32	14.091,39	65.964,53
E10621	R	Residuo	E1	Poste correttive di spese correnti	0,00	5.960,68	0,00	371,80	0,00
E10622	C	Compete	E1	RECUPERO 70% TFR (a detrarre dai residui p	1.500.000,00	385.202,84	164.116,66	0,00	950.680,50
E1 TITOLO 01 ENTRATE IN CONTO ESERCIZIO					77.405.000,00	904.151,58	15.506.474,46	17.765.328,61	49.161.565,08
E21035	C	Compete	E2	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	168.292.739,00	111.089.704,11	53.603,01	9.350.739,46	47.798.692,42
E21035	R	Residuo	E2	Assegnazioni per incrementi patrimoniali	0,00	0,00	589.036,48	468.928,70	0,00
E21036	C	Compete	E2	Assegnazioni del Fondo Comune per rinnovi	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
E21041	C	Compete	E2	Contributi della Regione per investimenti	102.931.968,00	0,00	172.590,17	0,00	102.759.377,83
E21041	R	Residuo	E2	Contributi della Regione per investimenti	0,00	0,00	16.386,38	0,00	0,00
E2 TITOLO 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					273.474.707,00	111.089.704,11	831.616,04	9.819.668,16	152.808.070,25
E31351	C	Compete	E3	ritenuta per scissione contabile iva Split Paym	37.900.000,00	3.267.494,98	2.732.725,20	2.464.798,77	29.434.981,05
E31351	R	Residuo	E3	ritenuta per scissione contabile iva Split Paym	0,00	0,00	6.816,44	0,00	0,00
E31352	C	Compete	E3	Ritenute erariali	4.700.000,00	910.698,98	949.293,68	1.214.014,84	1.625.992,50
E31352	R	Residuo	E3	Ritenute erariali	0,00	52.741,94	0,00	0,00	0,00
E31353	C	Compete	E3	Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000,00	402.227,54	436.722,45	504.096,32	856.953,69
E31353	R	Residuo	E3	Ritenute assistenziali e previdenziali	0,00	52.410,84	0,00	0,00	0,00
E31354	C	Compete	E3	Ritenute diverse per conto terzi	2.000.000,00	323.913,43	279.811,50	263.090,68	1.133.184,39
E31357	C	Compete	E3	Recuperi di anticipaz. autorizz. e ns. depositi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
E31358	C	Compete	E3	Partite in sospeso	10.000.000,00	2.441.161,17	2.185.666,68	2.783.025,60	2.590.146,55
E31359	C	Compete	E3	Varie ed eventuali	300.000,00	4.838,86	4.436,43	9.955,41	280.769,30
E31359	R	Residuo	E3	Varie ed eventuali	0,00	37.016,61	0,00	0,00	0,00
E31360	C	Compete	E3	Dotazione economato	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
E3 TITOLO 03 PARTITE DI GIRO					57.160.000,00	7.492.504,35	6.595.472,38	7.238.981,62	35.982.027,48
TOTALE ENTRATE					408.039.707,00	119.486.360,04	22.933.562,88	34.823.978,39	237.951.662,81



MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Esercizio Finanziario Anno: **2025**

Data di Consuntivazione :

30/09/2025

FLUSSI FINANZIARI - USCITE

Capitol	CR	Comp.	Tit.	Descrizione	Assegnaz. Annuale	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsionale
U10101	C	Compete	U1	Indennità e rimborsi al Gestore	15.000,00	465,30	1.273,40	782,70	12.478,60
U10102	C	Compete	U1	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei	50.000,00	1.204,06	11.065,06	13.177,76	24.553,12
U10102	R	Residuo	U1	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei	0,00	974,52	0,00	0,00	0,00
U10211	C	Compete	U1	Retribuzioni lorde personale	15.488.000,00	3.367.731,15	3.369.549,00	4.026.937,96	4.723.781,89
U10211	R	Residuo	U1	Retribuzioni lorde personale	0,00	109.998,53	65.954,60	0,00	0,00
U10212	C	Compete	U1	Oneri Aziendali	4.478.520,00	921.225,00	971.744,83	1.240.599,55	1.344.950,62
U10212	R	Residuo	U1	Oneri Aziendali	0,00	477.567,82	0,00	209.514,11	0,00
U10213	C	Compete	U1	Accantonamento TFR	2.691.137,00	138.830,34	100.842,82	188.629,79	2.262.834,05
U10213	R	Residuo	U1	Accantonamento TFR	0,00	842.882,20	271.863,76	141.873,02	0,00
U10415	C	Compete	U1	Affitto, illuminazione e riscaldamento	1.800.000,00	467.251,91	428.395,76	508.059,27	396.293,06
U10415	R	Residuo	U1	Affitto, illuminazione e riscaldamento	0,00	98.616,00	0,00	372,26	0,00
U10416	C	Compete	U1	Stampati, cancelleria e postali	120.000,00	23.259,42	9.956,63	11.316,44	75.467,51
U10416	R	Residuo	U1	Stampati, cancelleria e postali	0,00	3.917,81	0,00	0,00	0,00
U10417	C	Compete	U1	Rimborsi per viaggi e trasferte	70.000,00	7.203,89	21.707,92	22.232,48	18.855,71
U10417	R	Residuo	U1	Rimborsi per viaggi e trasferte	0,00	4.598,41	0,00	0,00	0,00
U10418	C	Compete	U1	Spese di rappresentanza	5.000,00	732,00	0,00	0,00	4.268,00
U10419	C	Compete	U1	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	1.858.000,00	140.109,65	409.388,55	304.507,52	1.003.994,28
U10419	R	Residuo	U1	Spese pulizie, riparazioni macchine e varie	0,00	259.833,39	13.965,13	0,00	0,00
U10421	C	Compete	U1	Assicurazioni diverse	650.000,00	566.031,78	19.099,33	4.000,00	60.868,89
U10422	C	Compete	U1	Pubblicità	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U10423	C	Compete	U1	Contributi associativi	35.000,00	17.161,00	600,00	13.950,00	3.289,00
U10423	R	Residuo	U1	Contributi associativi	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
U10424	C	Compete	U1	Provvigioni	110.000,00	1.433,21	54.271,36	1.394,43	52.901,00
U10425	C	Compete	U1	C. E. D.	260.000,00	27.442,46	85.180,46	59.569,70	87.807,38
U10425	R	Residuo	U1	C. E. D.	0,00	34.629,47	22.624,35	0,00	0,00
U10426	C	Compete	U1	Spese giudiziarie	100.000,00	4.509,89	2.188,68	12.973,48	80.327,95
U10426	R	Residuo	U1	Spese giudiziarie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U10427	C	Compete	U1	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pul	50.000,00	7.990,00	3.776,00	12.398,83	25.835,17
U10427	R	Residuo	U1	Spese diverse - Libri, convegni e spese per pul	0,00	702,72	162,24	0,00	0,00
U10428	C	Compete	U1	spese diverse - massa vestiario, sicurezza luog	300.000,00	228.152,98	42.813,62	19.098,53	9.934,87
U10428	R	Residuo	U1	spese diverse - massa vestiario, sicurezza luog	0,00	7.588,83	0,00	0,00	0,00
U10429	C	Compete	U1	prestazioni diverse	2.708.233,00	313.511,44	667.269,07	507.337,04	1.220.115,45
U10429	R	Residuo	U1	prestazioni diverse	0,00	488.474,15	60.725,98	56.647,88	0,00
U10430	C	Compete	U1	Collaudi ed ispezioni	40.000,00	0,00	15.638,00	241,50	24.120,50
U10441	C	Compete	U1	Movimento e traffico	45.000,00	0,00	0,00	25.015,34	19.984,66
U10441	R	Residuo	U1	Movimento e traffico	0,00	12.614,19	11.649,17	0,00	0,00
U10449	C	Compete	U1	Energia elettrica per trazione	1.100.000,00	193.570,40	226.060,57	291.889,77	388.479,26
U10449	R	Residuo	U1	Energia elettrica per trazione	0,00	122.702,78	0,00	0,00	0,00
U10450	C	Compete	U1	Acquisto beni per trazione	2.020.000,00	394.579,71	546.484,15	449.430,21	629.505,93
U10450	R	Residuo	U1	Acquisto beni per trazione	0,00	131.975,89	0,00	0,00	0,00
U10452	C	Compete	U1	Noleggi passivi di materiale rotabile	180.000,00	11.020,10	43.821,42	37.745,23	87.413,25
U10452	R	Residuo	U1	Noleggi passivi di materiale rotabile	0,00	22.387,24	1.184,98	813,60	0,00



MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Esercizio Finanziario Anno: **2025**

U10460	C	Compete	U1	Acquisti beni per materiale mobile	838.000,00	40.792,54	97.264,84	194.262,61	505.680,01
U10460	R	Residuo	U1	Acquisti beni per materiale mobile	0,00	68.797,06	120.688,24	52.729,19	0,00
U10462	C	Compete	U1	Acquisti servizi per materiale mobile	2.997.376,00	365.058,67	611.499,65	154.904,73	1.865.912,95
U10462	R	Residuo	U1	Acquisti servizi per materiale mobile	0,00	530.361,14	192.911,48	125.539,13	0,00
U10471	C	Compete	U1	Acquisti beni per impianti fissi	1.000.000,00	20.911,46	54.858,48	221.997,67	702.232,39
U10471	R	Residuo	U1	Acquisti beni per impianti fissi	0,00	86.418,86	541.350,53	2.969,10	0,00
U10473	C	Compete	U1	Acquisti servizi per impianti fissi	6.474.418,00	73.771,74	1.701.336,47	1.017.838,69	3.681.471,10
U10473	R	Residuo	U1	Acquisti servizi per impianti fissi	0,00	1.730.347,63	1.925.710,75	579.719,69	0,00
U10732	C	Compete	U1	Spese per servizio di cassa e commissioni ban	40.000,00	0,00	805,20	717,36	38.477,44
U10732	R	Residuo	U1	Spese per servizio di cassa e commissioni ban	0,00	31.094,14	523,38	0,00	0,00
U10833	C	Compete	U1	IVA su investimenti	34.000.000,00	2.323.575,13	1.526.152,09	1.714.819,99	28.435.452,79
U10834	C	Compete	U1	IVA SPLIT PAYMENT	500.000,00	46.454,69	127.196,24	114.687,56	211.661,51
U10834	R	Residuo	U1	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	15.528,02	0,00	0,00	0,00
U10835	C	Compete	U1	SPESE PER SPLIT DA FATTURE ATTIVE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
U10836	C	Compete	U1	Imposte, tasse, diritti e contributi	250.000,00	18.764,92	105.765,94	33.774,51	91.694,63
U10836	R	Residuo	U1	Imposte, tasse, diritti e contributi	0,00	1.390,86	0,00	111,00	0,00
U10939	C	Compete	U1	Fondo di riserva per spese impreviste	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
U10940	C	Compete	U1	Fondo di riserva per oneri contenzioso	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
U11030	C	Compete	U1	Poste correttive di entrate correnti	200.000,00	82.835,31	0,00	69.971,82	47.192,87
U11030	R	Residuo	U1	Poste correttive di entrate correnti	0,00	81.620,00	0,00	0,00	0,00
U1	TITOLO 01 USCITE IN CONTO ESERCIZIO				82.728.684,00	14.983.101,81	14.485.320,13	12.444.551,45	50.392.835,84
U21174	C	Compete	U2	Acquisti per incrementi patrimoniali	168.292.739,00	22.449.020,96	11.679.485,48	15.761.823,90	118.402.408,66
U21174	R	Residuo	U2	Acquisti per incrementi patrimoniali	0,00	7.401,68	14.838,26	126.590,10	0,00
U21175	C	Compete	U2	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 21	4.221.295,00	0,00	0,00	0,00	4.221.295,00
U21175	R	Residuo	U2	Rinnovi finanziati con il Fondo Comune - L. 21	0,00	91.646,08	0,00	0,00	0,00
U21178	C	Compete	U2	Investimenti finanziati da Regione e altri Enti	132.931.968,00	172.590,17	381.868,36	236.596,23	132.140.913,24
U2	TITOLO 02 USCITE IN CONTO CAPITALE				305.446.002,00	22.720.658,89	12.076.192,10	16.125.010,23	254.764.616,90
U31690	C	Compete	U3	Versamenti per scissione contabile iva SP	37.900.000,00	0,00	0,00	0,00	37.900.000,00
U31691	C	Compete	U3	Ritenute erariali	4.700.000,00	562.187,18	1.057.467,79	1.228.902,79	1.851.442,24
U31691	R	Residuo	U3	Ritenute erariali	0,00	539.220,66	0,00	0,00	0,00
U31692	C	Compete	U3	Ritenute assistenziali e previdenziali	2.200.000,00	295.592,92	443.348,61	510.087,04	950.971,43
U31692	R	Residuo	U3	Ritenute assistenziali e previdenziali	0,00	196.362,41	0,00	0,00	0,00
U31693	C	Compete	U3	Ritenute diverse per conto terzi	2.000.000,00	255.425,06	201.480,36	296.383,31	1.246.711,27
U31693	R	Residuo	U3	Ritenute diverse per conto terzi	0,00	90.581,14	5.382,26	0,00	0,00
U31696	C	Compete	U3	Anticipazioni autorizzate e ns. depositi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
U31697	C	Compete	U3	Partite in sospeso	10.000.000,00	2.476.323,89	2.185.666,68	2.816.999,29	2.521.010,14
U31698	C	Compete	U3	Varie ed eventuali	300.000,00	61.739,35	96.577,63	10.463,93	131.219,09
U31698	R	Residuo	U3	Varie ed eventuali	0,00	37.016,61	74.980,85	0,00	0,00
U31699	C	Compete	U3	Dotazione economato	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U3	TITOLO 03 PARTITE DI GIRO				57.160.000,00	4.524.449,22	4.064.904,18	4.862.836,36	44.651.354,17
TOTALE USCITE					445.334.686,00	42.228.209,92	30.626.416,41	33.432.398,04	349.808.806,91

FONDO DI CASSA INIZIO ANNO	145.415.461,61
----------------------------	----------------