

(i valori delle voci indicate tra parentesi () devono essere inseriti con il segno negativo)

Il piano dei flussi di cassa indica gli incassi e i pagamenti che l'ente prevede di effettuare in ciascun trimestre. Il confronto tra le previsioni dei pagamenti con le risorse disponibili nel medesimo trimestre (fondo di cassa iniziale e gli incassi), consente agli enti una migliore programmazione delle decisioni di spesa e di entrata volta a garantire l'equilibrio di cassa nel corso dell'esercizio, evitando il rinvio dei pagamenti delle obbligazioni di spesa scadute e limitando il ricorso alle anticipazioni dell'Istituto cassiere.

A seguito dell'adozione⁽²⁾, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024.

Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione all'organo esecutivo dell'attuazione del Piano.

La verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

Il piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario.

La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello può essere ulteriormente articolata in base alle esigenze e dell'ente, seguendo l'articolazione del proprio piano dei conti.

Descrizione	S I O P E	C O N T O										
			Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		Totale N	
			Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa (1)	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO			2.106.191,22	2.106.191,22								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA												
INCASSI (ENTRATE CORRENTI TITOLO I SIOPE)												
Trasferimenti correnti dalla Regione a destinazione specifica	1221		2.000,00	9.939,55	0,00	0,00	8.000,00	78.225,00	288.240,14	288.240,14	298.240,14	376.404,69
Contributi in conto esercizio da Regione Festa/Estate Parchi		400503	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Altri contributi in C/C esercizio		400519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.225,00	0,00	0,00	0,00	70.225,00
Crediti v/regione Toscana per contributo finalizzato		20202	2.000,00	9.939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	288.240,14	288.240,14	290.240,14	298.179,69
Trasferimenti correnti da parte dello Stato a destinazione specifica	1211		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Contributo PNNR Dip. Transizione Digitale. Decreto 49_3/2022		400570	0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,00
Crediti V/Stato per contributo PNNR Dip. Transizione Digitale		20991	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,00
Trasferimenti correnti dalla Regione senza vincolo di destinazione	1222		0,00	0,00	1.186.666,68	1.266.666,67	0,00	0,00	296.666,66	316.666,67	1.483.333,34	1.583.333,34
Contributi della Regione per il funzionamento		400501	0,00	0,00	1.186.666,68	1.266.666,67	0,00	0,00	296.666,66	316.666,67	1.483.333,34	1.583.333,34
Trasferimenti correnti da Comuni	1231		5.340,59	33.537,04	24.692,10	52.568,74	30.555,23	167.327,03	220.797,34	134.189,11	281.385,26	314.456,52
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Casola		20215	5.340,59	0,00	4.330,00	1.042,59	9.559,00	0,00	2.085,18	0,00	21.314,77	1.042,59
Contributo ordinario Comune di Seravezza		400549	0,00	0,00	17.045,43	17.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,43	17.045,43
Contributo ordinario Comune di Montignoso		400546	0,00	0,00	3.316,67	3.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,67	3.316,67
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Carrara		20218	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,35	12.151,35	0,00	0,00	12.151,35	12.151,35
Contributo ordinario Comune di Galliciano		400554	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00
Contributo ordinario Comune di Minucciano		400555	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,88	6.078,88	0,00	0,00	6.078,88	6.078,88
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Massa		20219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.454,09	109.454,09	204.454,09	109.454,09
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Vagli Sotto		20232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,57	0,00	6.291,57	0,00
Contributo ordinario Comune di Vagli Sotto		400558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,57	6.291,57	6.291,57	6.291,57
Contributo ordinario Comune di Fosdinovo		400524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,93	1.674,93	1.674,93	1.674,93
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Camaiore		20221	0,00	33.537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,52	0,00	50.305,56
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Careggine		20226	0,00	0,00	0,00	4.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,92
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Fabbrie di Vergemoli		20237	0,00	0,00	0,00	6.750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,35
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Fivizzano		20216	0,00	0,00	0,00	17.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,02
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Molazzana		20230	0,00	0,00	0,00	2.572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,76
Crediti per contributi in conto esercizio da Comune di Stazzema		20224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,40	0,00	0,00	0,00	73.165,40
Trasferimenti correnti da Unione di Comuni	1243		11.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,88	0,00
Crediti v/unione di Comuni Lunigiana		20241	11.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,88	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese Pubbliche	1271		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi da altri privati		40573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ricavi delle vendite di materiale divulgativo e promozionale	1301		371,23	371,23	70,27	70,27	403,02	403,02	918,30	2.755,48	1.762,82	3.600,00
Ricavi vendita gadget e merchandising		400145	343,23	343,23	49,27	49,27	329,51	329,51	148,50	477,99	870,51	1.200,00
Ricavi attività vendita pubblicazioni e cartografia		400146	28,00	28,00	21,00	21,00	73,51	73,51	140,00	1.277,49	262,51	1.400,00
Ricavi per vendita prodotti agro-alimentari		400150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,80	1.000,00	629,80	1.000,00
Proventi derivanti dai biglietti di ingresso	1302		0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	38,00	424,40	113,60	500,00
Ricavi per ingressi e visite		400141	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	38,00	424,40	113,60	500,00
Proventi derivanti da cessione di beni	1318		120,00	0,00	298,62	0,00	663,66	0,00	660,50	0,00	1.742,78	0,00
Ricavi vendita gadget e merchandising		400145	5,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
Ricavi vendita prodotti agro alimentari		400150	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	468,00	0,00	680,00	0,00
Ricavi attività vendita pubblicazioni e cartografia		400146	115,00	0,00	246,12	0,00	451,66	0,00	192,50	0,00	1.005,28	0,00
Proventi derivanti da altre prestazioni di servizio	1319		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Ricavi per attività convegnistica		400112	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Altri interessi attivi	1325		0,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,01

Interessi attivi su c/c bancario		410101	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Altri interessi attivi		410122	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'ente	1327		1.415,99	1.415,99	1.821,07	1.821,07	1.346,19	1.346,19	954,88	1.416,75	6.000,00
Altri ricavi commerciali		400199	1.415,99	1.415,99	1.821,07	1.821,07	1.346,19	1.346,19	954,88	1.416,75	6.000,00
Proventi derivanti da autorizzazioni, permessi e concessioni	1328		203.643,90	203.643,90	22.340,17	21.840,17	24.622,00	24.622,00	21.361,33	28.193,93	271.967,40
Ricavi per rilascio di autorizzazioni in deroga		400104	658,00	658,00	1.320,00	1.320,00	3.520,00	3.520,00	2.500,00	5.502,00	7.998,00
Ricavi per rilascio di autorizzazione impatto ambientale		400103	15.000,00	15.000,00	8.000,00	7.500,00	21.000,00	21.000,00	13.500,00	13.500,00	57.500,00
Ricavi per rilascio autorizzazioni taglio boschivo		400105	160,00	160,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	100,00	240,00
Ricavi per contributo di estrazione		400113	187.825,90	187.825,90	12.980,17	12.980,17	102,00	102,00	5.321,33	9.091,93	206.229,40
Recuperi e rimborsi diversi	1342		926,05	0,00	1.721,47	0,00	426,31	0,00	0,00	0,00	3.312,07
Crediti v/Clienti privati		20251	926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,05
Crediti v/Comune Fabbriche di Vergenoli		20237	0,00	0,00	292,06	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	292,06
Ricavi per rimborsi e indennizzi		400594	0,00	0,00	180,00	0,00	4,36	0,00	0,00	500,00	184,36
Rivaci per rimborsi da dipendenti		400589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,24	500,00	238,24
Oneri consorzio bonifica (mandato respinto)		610812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti V/Fornitori (restituzione mandato)		130141	0,00	0,00	1.200,00	0,00	421,95	0,00	0,00	0,00	1.621,95
Servizi fruiti dal personale in trasferta (restituzione)		610246	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
Altre entrate non classificabili in altre voci	1354		2.078,06	1.910,04	413,84	413,84	3.803,16	3.803,16	327,74	4.072,96	6.622,80
Ricavi per sanzioni amministrative		400101	1.868,04	1.868,04	370,84	370,84	3.708,66	3.708,66	285,74	4.052,46	6.233,28
Ricavi per diritti segreteria accesso atti		400587	42,00	42,00	43,00	43,00	94,50	94,50	42,00	20,50	221,50
Tassa proprietà automezzi (mandato respinto)		610807	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 2 SIOPE)											
Trasferimenti di capitale da Regione a destinazione specifica	2221		0,00	109.328,25	92.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	92.720,00
Crediti v/Regione Toscana per contributo finalizzato		20202	0,00	109.328,25	92.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	92.720,00
Crediti v/Istituzioni private (Fondazione Cassa Risparmio)		20256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
PARTITE DI GIRO (TITOLO 3 SIOPE)											
Ritenute erariali	3101		30.384,67	30.384,67	28.450,06	28.450,06	35.626,91	35.626,91	43.657,45	43.657,45	138.119,09
Ritenute previdenziali e assistenzilai al personale	3102		16.155,25	16.155,25	15.468,20	15.468,20	17.520,65	17.520,65	19.175,79	19.175,79	68.319,89
Altre ritenute al personale conto terzi	3103		2.651,99	2.651,99	2.619,81	2.619,81	2.619,81	2.619,81	2.867,30	2.867,30	10.758,91
Rimborso di anticipazione fondo economale	3104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Prelievi da conti bancari di deposito	3105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,66	9.544,66	9.544,66
Crediti v/Erario per IVA	3107		20.436,86	20.436,86	27.419,90	27.419,90	51.002,59	51.002,59	24.005,64	24.005,64	122.864,99
INCASSI DA REGOLARIZZARE (SIOPE)	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI (SPESE CORRENTI - TITOLO 1 SIOPE)											
(Beni e servizi)											
Compensi, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione	1101		600,00	1.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Debiti V/amministratori		130143	600,00	1.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti Collegio revisori	1102		2.240,97	6.474,07	0,00	0,00	918,16	918,16	66,00	66,00	3.225,13
Debiti V/Amministratori		130143	2.174,47	6.323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,47
Altri debiti V/ Enti pubblici		130126	66,50	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
Competenze Collegio revisori		610252	0,00	0,00	0,00	0,00	918,16	918,16	66,00	66,00	984,16
Carta, cancelleria, stampati	1301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	1.634,00	366,00
Materiale e attrezzature di consumo		610802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	1.634,00	366,00
Equipaggiamento e vestiario	1302		2.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.262,49
Debiti V/Fornitori		130141	2.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,49
Acquisiti divise vestiario personale		610102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1303		2.175,26	2.546,21	2.813,71	2.813,71	2.573,97	2.573,97	2.538,63	5.048,71	10.101,57
Debiti V/fornitori		130141	611,65	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,65
Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi		610134	1.563,61	1.563,61	2.813,71	2.813,71	2.573,97	2.573,97	2.538,63	5.048,71	9.489,92
Pubblicazioni, giornali e riviste	1304		0,00	0,00	0,00	0,00	766,55	586,56	0,00	413,44	766,55
Acquisto pubblicazioni utilizzo diretto corrente		610105	0,00	0,00	0,00	0,00	586,56	586,56	0,00	413,44	586,56
Debiti V/Fornitori		130141	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99
Medicinali e materiale igenico sanitario	1306		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Debiti V/Fornitori		130141	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Materiali e strumenti per manutenzione	1307		303,65	4.932,04	8.988,91	19.209,65	365,00	3.291,22	110,34	40.126,34	9.767,90
Manutenzioni e riparazioni assetto parco e territorio		610201	279,31	3.291,22	8.988,91	3.291,22	365,00	3.291,22	110,34	40.126,34	9.743,56
Debiti V/fornitori		130141	24,34	1.640,82	0,00	15.918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34
Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	1308		0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	6.000,00	0,00	0,00	3.672,20
Acquisto gadget e prodotti merchandising		610118	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	6.000,00	0,00	0,00	3.672,20
Altri materiali di consumo	1399		113,41	1.912,32	2.068,01	12.800,00	246,99	246,99	1.755,91	1.639,60	4.184,32
Acquisto sementi e prodotti agricoli		610101	113,41	113,41	2.068,01	1.000,00	246,99	246,99	1.755,91	1.639,60	4.184,32
Acquisti materie prime e prodotti agroalimentari		610120	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiali per didattica naturalistica		610145	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri acquisti di beni		610156	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti V/Fornitori		130141	0,00	1.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,91
Costi per la prevenzione danni fauna selvatica		610801	0,00	200,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Materaili e attrezzature di consumo		610802	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borse di studio	1404		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Altri debiti V/Enti pubblici		130126	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	1405		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.000,00	1.100,00
Servizi attività convegnistica		610261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.000,00	1.100,00
Spese per pubblicazioni dell'Ente	1407		12.630,80	0,00	6.000,00	16.704,00	0,00	0,00	3.037,07	3.296,00	21.667,87
Acquisto pubblicazioni per rivendita		610119	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti per produzione libreria/cartografica		610136	0,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00	0,00	3.037,07	3.296,00	3.037,07
Debiti V/fornitori		130141	12.630,80	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,80

Spese postali	1408		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,55	635,45	364,55	635,45
Spese postali		610803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,55	635,45	364,55	635,45
Assicurazioni	1409		0,00	0,00	8.395,07	8.395,07	967,55	967,55	7.250,89	12.733,00	16.613,51	22.095,62
Assicurazioni		610805	0,00	0,00	7.311,89	7.311,89	180,00	180,00	7.250,89	10.508,11	14.742,78	18.000,00
Assicurazioni automezzi		610806	0,00	0,00	787,56	787,56	787,55	787,55	0,00	2.224,89	1.575,11	3.800,00
Debiti V/Fornitori		130141	0,00	0,00	295,62	295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	295,62	295,62
Spese di rappresentanza	1410		0,00	4.392,00	0,00	0,00	5.017,81	4.139,41	610,00	5.860,59	5.627,81	14.392,00
Spese di rappresentanza, pubblicità e promozionali		610813	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,41	4.139,41	610,00	5.860,59	4.749,41	10.000,00
Debiti V/Fornitori		130141	0,00	4.392,00	0,00	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40	4.392,00
Assistenza informatica e manutenzione software	1411		1.220,00	33.067,90	0,00	0,00	8.692,50	0,00	0,00	4.268,30	9.912,50	37.336,20
Debiti V/Fornitori		130141	1.220,00	17.336,20	0,00	0,00	8.692,50	0,00	0,00	0,00	9.912,50	17.336,20
Canoni noleggio software		610303	0,00	15.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,30	0,00	20.000,00
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	1412		0,00	0,00	1.399,32	0,00	762,24	0,00	0,00	0,00	2.161,56	0,00
Fondo per cause in corso		110113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze legali e notarili		610239	0,00	0,00	1.399,32	0,00	762,24	0,00	0,00	0,00	2.161,56	0,00
Utenze telefoniche	1414		1.386,17	2.663,10	2.720,87	2.720,87	3.164,34	3.164,34	1.118,50	7.496,73	8.389,88	16.045,04
Utenze telefoniche fisse		610226	1.293,69	1.293,69	2.609,71	2.609,71	1.413,22	1.413,22	0,00	4.683,38	5.316,62	10.000,00
Utenze telefoniche mobili		610227	0,00	0,00	18,68	18,68	0,00	0,00	65,00	81,32	83,68	100,00
Utenze connettività e reti		610228	0,00	0,00	0,00	0,00	773,88	773,88	1.053,50	1.053,50	1.827,38	1.827,38
Debiti V/Fornitori		130141	92,48	1.369,41	92,48	92,48	977,24	977,24	0,00	1.678,53	1.162,20	4.117,66
Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	1415		4.031,80	4.031,80	4.412,23	4.412,23	3.820,01	3.820,01	8.558,49	8.558,49	20.822,53	20.822,53
Utenze acqua		610223	0,00	0,00	0,00	0,00	735,23	735,23	770,78	770,78	1.506,01	1.506,01
Utenze energia elettrica		610224	946,30	946,30	2.737,39	2.737,39	2.934,91	2.934,91	5.060,91	5.060,91	11.679,51	11.679,51
Utenze gas e riscaldamento		610225	1.454,36	1.454,36	1.459,43	1.459,43	149,87	149,87	1.434,12	1.434,12	4.497,78	4.497,78
Utenze telefoniche fisse (rilevazione errata)		610226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,68	1.292,68	1.292,68	1.292,68
Debiti V/Fornitori		130141	1.631,14	1.631,14	215,41	215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,55	1.846,55
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1417		48.880,96	15.907,00	11.668,96	11.668,96	3.511,65	3.511,65	3.490,60	43.493,59	67.552,17	74.581,20
Manutenzione e riparazione fabbricati		610202	0,00	0,00	6.398,56	6.398,56	3.511,65	3.511,65	0,00	40.089,79	9.910,21	50.000,00
Manutenzioni e reiparazioni assetto parco e territorio		610201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00
Manutenzione e riparazione automezzi (rilevazione errata)		610203	1.657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,96	0,00
Debiti V/Fornitori		130141	47.223,00	15.907,00	5.270,40	5.270,40	0,00	0,00	3.403,80	3.403,80	55.897,20	24.581,20
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	1418		2.084,40	2.729,06	2.420,20	0,00	0,00	0,00	179,34	2.000,00	4.683,94	4.729,06
Acquisto materiale riparazioni e manutenzioni		610133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34	2.000,00	179,34	2.000,00
Debiti V/Fornitori		130141	2.084,40	2.729,06	2.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,60	2.729,06
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1419		631,86	12.272,84	811,30	811,30	4.700,82	4.345,03	555,21	4.545,21	6.699,19	21.974,38
Manutenzione e riparazione automezzi		610203	363,00	5.298,46	811,30	811,30	4.345,03	4.345,03	248,00	4.545,21	5.767,33	15.000,00
Debiti V/Fornitori		130141	268,86	6.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,86	6.974,38
Manutenzione e riparazione assetto parchi e territorio (rilevazione errata)		610201	0,00	0,00	0,00	0,00	355,79	0,00	307,21	0,00	663,00	0,00
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1420		8.650,93	3.291,22	546,56	0,00	19.788,85	19.788,85	6.582,44	6.582,44	35.568,78	29.662,51
Manutenzione e riparazione assetto parchi e territorio		610201	0,00	0,00	0,00	0,00	19.788,85	19.788,85	6.582,44	6.582,44	26.371,29	26.371,29
Debiti V/Fornitori		130141	8.650,93	3.291,22	546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,49	3.291,22
Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	1421		2.909,67	5.773,16	3.320,02	3.320,02	3.346,74	3.346,74	574,22	5.360,19	10.150,65	17.800,11
Servizi di pulizia		610221	1.973,05	1.973,05	3.320,02	3.320,02	3.346,74	3.346,74	574,22	5.360,19	9.214,03	14.000,00
Debiti V/Fornitori		130141	936,62	3.800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,62	3.800,11
Altri noleggi e spese accessorie	1424		10.719,64	11.982,52	1.431,28	1.431,28	1.599,90	1.599,90	1.432,01	2.661,48	15.182,83	17.675,18
Debiti V/Fornitori		130141	9.412,30	10.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,30	10.675,18
Canoni noleggio attrezzature ufficio		610302	1.307,34	1.307,34	1.431,28	1.431,28	1.599,90	1.599,90	1.432,01	2.661,48	5.770,53	7.000,00
Altre spese per servizi	1499		50.786,79	40.193,97	20.971,40	10.160,62	80.915,19	71.678,70	33.953,69	230.963,68	186.627,07	352.996,97
Acquisti per produzione libreria/cartografica		610136	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
Acquisto per produzione depliant e altro materiale promozionale		610137	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
Servizi per guardie ambientali volontarie		610222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	300,00	273,00	300,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati		610202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	0,00	1.141,92	0,00
Utenze connettività e reti		610228	2.926,14	0,00	752,98	0,00	3.001,39	0,00	1.586,97	0,00	8.267,48	0,00
Consulenze tecniche lavori pubblici		610237	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	3.000,00	5.070,00	3.000,00
Servizi amministrativi e fiscali		610240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Servizi sicurezza e salute sul lavoro		610241	0,00	0,00	1.113,86	0,00	0,00	0,00	866,20	5.000,00	1.980,06	5.000,00
Servizi viaggio e soggiorno		610248	0,00	0,00	0,00	0,00	23.305,00	23.305,00	8.984,00	11.695,00	32.289,00	35.000,00
Servizi agro-silvo-pastorali		610255	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	7.500,00
Servizi monitoraggio ambientale		610256	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,08	6.502,08	0,00	15.997,92	6.502,08	22.500,00
Servizi informazione turistica ambientale		610263	0,00	0,00	0,00	0,00	22.611,67	22.611,67	11.050,37	17.388,33	33.662,04	40.000,00
Iniziative turistiche e culturali		610265	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	13.813,95	13.813,95	2.580,22	22.526,05	20.054,17	40.000,00
Altri acquisti di servizi		610275	0,00	0,00	1.500,62	1.500,62	1.746,00	1.746,00	3.811,01	66.753,38	7.057,63	70.000,00
Servizi finanziati PIADIGITALE		610270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,00	0,00	10.618,00
Servizi finanziati Interreg		610271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.225,00	0,00	70.225,00
Debiti V/Fornitori		130141	44.566,65	40.193,97	13.943,94	0,00	1.165,10	0,00	0,00	0,00	59.675,69	40.193,97
Trasferimenti correnti a Comuni	2204		0,00	0,00	27.000,00	9.760,00	0,00	0,00	35.000,00	49.000,00	62.000,00	58.760,00
Debiti V/Enti per progetti		130125	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Debiti V/altri soggetti pubblici		130126	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
Compartecipazione a progetti in parternariato		610821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	49.000,00	35.000,00	49.000,00
(Trasferimenti)												
Trasferimenti correnti ad altri Enti di ricerca statali	2214		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Debiti V/Enti per progetti		130141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Trasferimenti correnti a Universita'	2219		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Debiti V/Fornitori		130141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Compartecipazione a progetti in parternariato		610821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti ad altre Pubbliche Amministrazioni locali	2222		13.260,00	4.409,58	1.340,00	6.201,07	0,00	0,00	11.689,35	19.500,00	26.289,35	30.110,65
Debiti V/Fornitori		130141	13.260,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00
Debiti V/Enti per progetti		130125	0,00	4.409,58	0,00	6.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,65
Contributi a Istituti Scolastici		610820	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	11.689,35	19.500,00	11.829,35	19.640,00

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO												
Attività immateriali												
(Investimenti)												
Disinvestimenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività materiali												
(Investimenti)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti												
Attività finanziarie												
(Investimenti)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti												
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO												
Accensione prestiti												
(Rimborso prestiti)												
Flussi finanziari da prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di mezzi propri												
(Devoluzione di mezzi propri)												
Flussi finanziari da mezzi propri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonna controllo rilevazione SIOPE			296.971,90	443.774,78	1.405.242,19	1.417.338,73	176.665,13	382.571,96	947.215,73	955.210,28	2.826.333,19	3.126.947,05
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)			-201.315,10	-334.395,91	866.643,40	948.080,25	-559.867,75	-386.984,30	109.669,45	-6.221,19	215.368,24	148.530,15
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE			1.904.876,12	1.771.795,31	866.643,40	948.080,25	-559.867,75	-386.984,30	109.669,45	-6.221,19	215.368,24	148.530,15

(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) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con atto dell'organo esecutivo.