

**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 CONTABILITÀ FINANZIARIA,
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI**

Esercizio finanziario 2025 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE (BG) - BGIC853009

| 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⁾ - Incassi e pagamenti effettivi - | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 31/05/2025 | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 30/09/2025 | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ |
| | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa | 109.200,22 | | | |
| E.1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | - | - | - | - |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | | | | |
| E.1.02.00.00.000 | Contributi sociali e premi | | | | |
| E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 82.899,22 | 103.631,02 | 104.363,12 | - |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 17.929,09 | 18.929,09 | 19.579,09 | |
| E.2.01.02.00.000 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 30.692,63 | 50.424,43 | 50.506,53 | |
| 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 | 34.277,50 | 34.277,50 | 34.277,50 | |
| E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | - | - | - | - |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| 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 | | | | |
| E.3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | | | | |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale | | - | - | - | - |
| E.4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale | | | | |
| E.4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | | | |
| 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 | | - | - | - | - |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | | | | |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | | | | |
| Incassi da regolarizzare ⁽²⁾ | | | | | |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | | 82.899,22 | 103.631,02 | 104.363,12 | - |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa | | | | | |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | | 192.099,44 | 212.831,24 | 213.563,34 | 109.200,22 |
| di cui con vincolo di cassa | | | | | |
| U.1.00.00.00.000 Spese correnti | | 25.350,80 | 100.253,94 | 184.522,68 | - |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | | 5.120,96 | 40.700,50 | |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 24.940,81 | 94.472,99 | 143.105,33 | |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 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 | | | | |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 409,99 | 659,99 | 716,85 | |
| U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | - | - | - | - |
| 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 | | | | |
| 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 | | - | - | - | - |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | | | | |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | | | | |
| Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾ | | | | | |
| TOTALE PAGAMENTI | | 25.350,80 | 100.253,94 | 184.522,68 | - |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa | | | | | |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | | 166.748,64 | 112.577,30 | 29.040,66 | 109.200,22 |
| di cui con vincolo di cassa | | | | | |
| 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.