BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007581 - 02/07/2025 - VI.3 - U
BGIC883005 - A358B1B - ALBO PRETORIO - 0000036 - 02/07/2025 - B3 – VER. PROG - U

BGIC883005-ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE BALNEARIO ALLEGATO 3

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) da modelle J e modello N			
		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 [1]	*Previsioni di cassa* [1]	*Previsioni di cassa* [1]	*Previsioni di cassa* [1]
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	*114.310,39 €*	*203.490,44 €*		
	di cui con vincolo di cassa	*- €*			
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**	**51.908,67 €**	**187.243,63 €**	**312.512,00 €**	**418.995,68 €**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.174,67 €	55.440,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	23.734,00 €	55.797,00 €	64.012,00 €	67.012,00 €
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	- €	76.006,63 €	200.000,00 €	303.483,68 €
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**0,01 €**	**0,01 €**	**0,01 €**	**0,01 €**
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	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
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**	**500,00 €**	**1.000,00 €**	**2.500,00 €**	**3.000,00 €**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €	- €	- €
	Incassi da regolarizzare [2]				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	*52.408,68 €*	*188.243,64 €*	*315.012,01 €*	*421.995,69 €*
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	*51.908,66 €*	*186.098,96 €*	*298.337,34 €*	*405.321,02 €*
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	*166.719,07 €*	*302.554,03 €*	*429.322,40 €*	*536.306,08 €*
	di cui con vincolo di cassa	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
		- €			
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**43.302,61 €**	**117.900,71 €**	**372.743,87 €**	**476.567,46 €**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.215,70 €	12.215,70 €	28.288,91 €	42.502,41 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.094,35 €	6.668,50 €	43.954,00 €	73.954,09 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	29.491,60 €	98.774,46 €	300.000,00 €	359.610,00 €
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	500,96 €	242,05 €	500,96 €	500,96 €
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**3.744,04 €**	**3.744,04 €**	**9.536,28 €**	**9.536,28 €**
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	3.744,04 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.719,00 €
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**	**500,00 €**	**1.200,00 €**	**2.500,00 €**	**3.000,00 €**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	500,00 €	1.200,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare [2]				
	TOTALE PAGAMENTI	**47.546,65 €**	**122.844,75 €**	**384.780,15 €**	**489.103,74 €**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	- €	- €	- €	- €
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	*119.172,42 €*	*179.709,28 €*	*44.542,25 €*	*47.202,34 €*
	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 30 Giugno 2025

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raffaella Chiodini

Firmato digitalmente da CHIODINI RAFFAELLA