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)			
		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*	**248000,50**		
	di cui con vincolo di cassa	*0*			
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	-	**0,00**	-	-
E.1.01.00.00.000	Tributi	-	0,00	-	-
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	-	0,00	-	-
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**51.908,67**	**185598,95**	**312.512**	**418.996**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.174,67	45580,32	48500,00	48.500
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	23.734,00	64012,00	64012,00	67.012
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	-	0,00	-	-
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	0,00	-	-
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	76006,63	200.000	303.484
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	-	0,00	-	-
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	0,00	-	-
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	-	0,00	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	-	0,00	-	-
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	-	**0,00**	-	-
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	0,00	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	0,00	-	-
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	0,00	-	-
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	0,00	-	-
E.5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	-	**0,00**	-	-
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	0,00	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	-	0,00	-	-
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	0,00	-	-
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	0,00	-	-
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**				
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**500,00**	**1000,00**	**2.500**	**3.000**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	500,00	1000,00	2.500	3.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	0,00	-	-
	Incassi da regolarizzare [2]				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	*52.408,68*	*186598,96*	*315.012*	*421.996*
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	*51.908,66*	*186098,96*	*298.337*	*405.321*
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	*166.719,07*	*300909,35*	*429.322*	*536.306*
	di cui con vincolo di cassa	-	*0,00*	*0*	*0*

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**43.302,61**	**67156,08**	**372.743,87**	**476.567,46**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.215,70	20289,00	28.288,91	42.502,41
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.094,35	5185,75	43.954,00	73.954,09
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	29.491,60	41180,37	300.000,00	359.610,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	0,00	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	0,00	-	-
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	0,00	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	0,00	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	500,96	500,96	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	-	0,00	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	0,00	-	-
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.744,04	3000,00	4.000,00	4.719,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	0,00	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	0,00	-	-
U.3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**	-	**0,00**	-	-
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	-	-
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	0,00	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	0,00	-	-
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	0,00	-	-
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**	**1200,00**	**2.500,00**	**3.000,00**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	500,00	1200,00	2.500,00	3.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	0,00	-	-
	Pagamenti da regolarizzare [2]				
	TOTALE PAGAMENTI	**47.546,65**	**72100,12**	**384.780,15**	**489.103,74**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	-	0,00	-	-

	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	*119.172,42*	*228809,23*	*44.542,25*	*47.202,34*
	di cui con vincolo di cassa	-	*0,00*	-	-
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	-	*0,00*	-	-

*(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 31 Marzo 2025

ISTITUTO COMPRENSIVO di TRESCORE BALNEARIO (BG)
PROT. 3928 /
del: 1/4/2025

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raffaella Chiodini