

BGIC883005-ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE 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 2026

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	105.862,69 €	204.302,69 €	397.221,05 €	461.552,38 €
	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	45.400,00 €	98.440,00 €	291.358,36 €	355.689,69 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	30.400,00 €	55.440,00 €	58.400,00 €	69.731,33 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	15.000,00 €	43.000,00 €	43.800,00 €	46.800,00 €
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	- €	- €	189.158,36 €	239.158,36 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	- €	- €	- €	1,05 €
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	- €	- €	- €	1,05 €
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 €	1.000,00 €	3.000,00 €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €	- €	- €
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	45.900,00 €	99.440,00 €	292.358,36 €	358.690,74 €
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	- €	- €	- €	- €
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	151.762,69 €	205.302,69 €	398.221,05 €	464.553,43 €
	di cui con vincolo di cassa	- €	- €	- €	- €
		- €			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	22.562,25 €	50.598,77 €	98.309,14 €	160.870,92 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.215,70 €	18.345,00 €	23.416,91 €	49.108,62 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.094,35 €	10.853,35 €	30.741,98 €	60.024,22 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	8.751,24 €	21.158,37 €	43.857,85 €	50.128,08 €
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 €	292,40 €	1.610,00 €
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 €	8.331,70 €	8.331,70 €
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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
	TOTALE PAGAMENTI	26.806,29 €	55.342,81 €	108.845,42 €	173.407,20 €
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	- €	- €	- €	- €
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	124.956,40 €	149.959,88 €	289.375,63 €	291.146,23 €
	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.