

## PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO MEZZOLOMBARDO-PAGANELLA

Codice SIOPE	Descrizione	RISCOSSIONI (in c/competenza e in c/residui)							
		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)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>83.978,70</b>	<b>112.205,98</b>						
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>								
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00	81.647,03	7.301,00	119.635,68
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	87.643,96	131.290,29	212.952,68	309.804,53	363.138,79	309.804,53	442.949,64	399.061,61
	Trasferimenti correnti da altri	42.999,10	35.429,30	82.409,20	97.893,60	108.156,72	130.630,70	127.906,82	152.606,60
E.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>130.643,06</b>	<b>166.719,59</b>	<b>302.662,88</b>	<b>407.698,13</b>	<b>478.596,51</b>	<b>522.082,26</b>	<b>578.157,46</b>	<b>671.303,89</b>
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	420,66	510,20	821,02	816,60	1.235,58	1.264,40	2.442,48	2.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
E.3.00.00.00.000	<b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>420,66</b>	<b>510,20</b>	<b>821,02</b>	<b>1.016,60</b>	<b>1.235,58</b>	<b>1.464,40</b>	<b>2.442,48</b>	<b>2.200,00</b>
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.000,00	101.309,96	3.000,00	126.848,91	131.540,62	126.848,91	131.540,62	126.848,91
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>101.309,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>126.848,91</b>	<b>131.540,62</b>	<b>126.848,91</b>	<b>131.540,62</b>	<b>126.848,91</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	6.997,45	7.056,50	14.050,48	14.162,50	37.715,50	38.021,50	54.559,59	55.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.997,45</b>	<b>7.056,50</b>	<b>14.050,48</b>	<b>14.162,50</b>	<b>37.715,50</b>	<b>38.021,50</b>	<b>54.559,59</b>	<b>55.000,00</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>141.061,17</b>	<b>275.596,25</b>	<b>320.534,38</b>	<b>549.726,14</b>	<b>649.088,21</b>	<b>688.417,07</b>	<b>766.700,15</b>	<b>855.352,80</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>								
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>225.039,87</b>	<b>387.802,23</b>	<b>404.513,08</b>	<b>661.932,12</b>	<b>733.066,91</b>	<b>800.623,05</b>	<b>850.678,85</b>	<b>967.558,78</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	Descrizione	PAGAMENTI in c/competenza e in c/residui							
		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)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	325,00	0,00	650,00	96,05	975,00	191,05	1.300,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	119.914,89	180.079,53	274.185,10	411.743,03	365.959,96	549.609,82	562.181,20	844.254,72
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	7.829,46	4.100,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	448,20	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	500,00	0,00	500,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>119.914,89</b>	<b>180.454,53</b>	<b>274.185,10</b>	<b>414.043,03</b>	<b>366.504,21</b>	<b>555.684,82</b>	<b>570.649,91</b>	<b>851.654,72</b>
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.235,13	3.153,30	6.595,03	3.153,30	109.062,85	20.000,00	136.075,14	30.000,00
U.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>6.235,13</b>	<b>3.153,30</b>	<b>6.595,03</b>	<b>3.153,30</b>	<b>109.062,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>136.075,14</b>	<b>30.000,00</b>
U.5.00.00.00.001	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.603,32	7.056,50	11.823,82	14.162,50	21.302,76	38.021,50	54.510,14	55.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>4.603,32</b>	<b>7.056,50</b>	<b>11.823,82</b>	<b>14.162,50</b>	<b>21.302,76</b>	<b>38.021,50</b>	<b>54.510,14</b>	<b>55.000,00</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>130.753,34</b>	<b>190.664,33</b>	<b>292.603,95</b>	<b>431.358,83</b>	<b>496.869,82</b>	<b>613.706,32</b>	<b>761.235,19</b>	<b>936.654,72</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>								
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>94.286,53</b>	<b>197.137,90</b>	<b>111.909,13</b>	<b>230.573,29</b>	<b>236.197,09</b>	<b>186.916,73</b>	<b>89.443,66</b>	<b>30.904,06</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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".