PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 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	Incassi effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	83.978,70	112.205,98						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
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	313.491,94	363.138,79	313.491,94	442.949,64	399.061,61
	Trasferimenti correnti da altri	42.999,10	35.429,30	82.409,20	83.965,90	108.156,72	130.630,70	127.906,82	152.606,60
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	130.643,06	166.719,59	302.662,88	397.457,84	478.596,51	525.769,67	578.157,46	671.303,89
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	1.616,91	1.235,58	1.616,91	2.442,48	2.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	200,00	0,00	200,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	420,66	510,20	821,02	1.644,36	1.235,58	1.816,91	2.442,48	2.200,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.000,00	101.309,96	3.000,00	102.832,50	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	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	101.309,96	3.000,00	102.832,50	131.540,62	126.848,91	131.540,62	126.848,91
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	6.997,45	7.056,50	14.050,48	19.363,09	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	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.997,45	7.056,50	14.050,48	19.363,09	37.715,50	38.021,50	54.559,59	55.000,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	141.061,17	275.596,25	320.534,38	521.297,79	649.088,21	692.456,99	766.700,15	855.352,80
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	225.039,87	387.802,23	404.513,08	633.503,77	733.066,91	804.662,97	850.678,85	967.558,78
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

Codice SIOPE	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	Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	325,00	0,00	0,00	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	406.270,99	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	1.000,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	119.914,89	180.454,53	274.185,10	407.270,99	366.504,21	555.684,82	570.649,91	851.654,72
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	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	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.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.603,32	7.056,50	11.823,82	15.876,74	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	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.603,32	7.056,50	11.823,82	15.876,74	21.302,76	38.021,50	54.510,14	55.000,00
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
	TOTALE PAGAMENTI	130.753,34	190.664,33	292.603,95	426.301,03	496.869,82	613.706,32	761.235,19	936.654,72
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	94.286,53	197.137,90	111.909,13	207.202,74	236.197,09	190.956,65	89.443,66	30.904,06
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 e ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.