

Esercizio finanziario 2025 - IPS E.FALCK					
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)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	543514,4			
	di cui con vincolo di cassa				
00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
01.00.00.000	Tributi				
02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
00.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.972	483.542	483.542	483.542
01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	18.972			
01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese				
01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		483.542	483.542	483.542
00.00.00.000	Entrate extratributarie	-	-	-	-
01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
03.00.00.000	Interessi attivi				
04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti				
00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	-	-	-
01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
02.00.00.000	Contributi agli investimenti				
03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie				
02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine				
03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine				
04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
00.00.00.000	Accensione Prestiti				
00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	52.152	-	-	-
01.00.00.000	Entrate per partite di giro	52.152			
02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		71.124	483.542	483.542	483.542
di cui riscossioni con vincolo di cassa					
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		614.638	1.027.057	1.027.057	1.027.057
di cui con vincolo di cassa					
00.00.00.000	Spese correnti	81.903	40.000	65.000	65.000
01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	42.324	20.000	50.000	50.000
02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente				
03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	28.313	15.000	10.000	10.000
04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
07.00.00.000	Interessi passivi				
08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale				
09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.266			
10.00.00.000	Altre spese correnti	10.000	5.000	5.000	5.000
00.00.00.000	Spese in conto capitale	-	-	-	-
01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente				
02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
03.00.00.000	Contributi agli investimenti				
04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
05.00.00.000	Altre spese in conto capitale				
00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie				
02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine				
03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine				
04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie				
00.00.00.000	Rimborso Prestiti				
00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	33.046	-	-	-
01.00.00.000	Uscite per partite di giro	33.046			
02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾				
TOTALE PAGAMENTI		114.949	40.000	65.000	65.000
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	499.689	987.057	962.057	962.057
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0
(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.					