

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. Dott.Francesco Pecorari

Livello 1		Livello 2		Previsioni di cassa (f)	Previsioni di cassa (f)
-----------	--	-----------	--	-------------------------	-------------------------

DATI DA GENNAIO AD AGOSTO (dal 1/1 al 31/8)	DATI DA SETTEMBRE A DICEMBRE (dal 1/9 al 31/1)
---	--

Livello 1		Livello 2		Previsioni di cassa (f)	Previsioni di cassa (f)
-----------	--	-----------	--	-------------------------	-------------------------

Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e ss.mm.ii.	
Codice	Descrizione

[illegible][illegible]

U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 28)	6.1	Imposte	6.1.1	Imposte sul reddito
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria			6.1.2	Imposte sul patrimonio
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.20.001	Imposta di registro (art. 10)			6.1.3	Imposte di registro
U.1.10.00.00.000	U.1.10.03.01.001	Varianze IVA (a debito) per le gestioni commerciali			6.1.4	I.V.A.
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			6.1.5	Altre imposte t.a.c.
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.96.001	Tassa sul valore aggiunto (tassa sul consumo)	6.2	Tasse	6.2.1	Tassa di ritenuta d'acq. solidi urbani
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.97.001	Tassa sui comuni, circondari speciali e aree pubbliche			6.2.2	Tassa per posti occupati
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.98.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			6.2.3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			6.2.4	Altre tasse n.a.c.
7. Oneri straordinari e da contenzioso			7.1	Oneri straordinari	7.1.1	Interessi passivi per ritardi pagamenti
U.1.07.00.00.000	U.1.07.00.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti			7.1.2	Interessi amministrativi
U.1.10.00.00.000	U.1.10.01.01.001	Spese dovute a terzi			7.1.3	Altri oneri straordinari n.a.c.
U.1.10.00.00.000	U.1.10.01.99.999	Altre spese correnti n.a.c.				
U.1.10.00.00.000	U.1.10.04.04.001	Oneri da contenzioso	7.2	Oneri da contenzioso	7.2.1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente
U.1.10.00.00.000	U.1.10.04.05.001	Oneri da contenzioso			7.2.2	Oneri da contenzioso verso terzi

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. Dott.Francesco Pecorari

U 1.10.00.00.000	U 1.10.00.00.000	Oneri da contenzioso
U 4.00.00.00.000	U 4.00.00.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
U 5.00.00.00.000	U 5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto bancario/cassa
U 1.07.00.00.000	U 1.07.00.00.000	Altri interessi passivi ad altri soggetti
U 1.09.00.00.000	U 1.09.00.00.000	Rimborso di trasferimenti all'Unione Europea
U 1.09.00.00.000	U 1.09.00.00.000	Rimborso di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute
U 1.09.00.00.000	U 1.09.00.00.000	Rimborso di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute
U 1.09.00.00.000	U 1.09.00.00.000	Rimborso di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in
U 1.09.00.00.000	U 1.09.00.00.000	Rimborso di trasferimenti all'Unione Europea
U 1.09.00.00.000	U 1.09.00.00.000	Rimborso di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute
U 1.09.00.00.000	U 1.09.00.00.000	Rimborso di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute
U 1.09.00.00.000	U 1.09.00.00.000	Rimborso di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in
U 7.01.00.00.000	U 7.01.00.00.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali
U 7.01.00.00.000	U 7.01.00.00.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
		Pagamenti da registrazione(2)

8. Oneri finanziari	7.2.3. Oneri da contenzioso verso cittadini
8.1. Oneri su finanziamenti specifici	8.1.1. Rimborso di mutui
	8.1.2. Rimborso di anticipazioni
	8.1.3. Altri oneri finanziari n.a.c.
9. Rimborso e parte correttiva	9.1. Restituzione versamenti non dovuti
	9.1.1. Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea
	9.1.2. Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali
	9.1.3. Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali
	9.1.4. Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
	9.2. Restituzione somme non utilizzate
	9.2.1. Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea
	9.2.2. Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
	9.2.3. Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali
	9.2.4. Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
99. Partite di giro	99.1. Partite di giro
	99.1.1. Addebito al Direttore S.G.A.
	99.1.2. Altre partite di giro

Pagamenti da registrazione(2)	
TOTALE PAGAMENTI	92.385,66
di cui pagamenti con vincolo di cassa	
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	44.080
di cui vincolo di cassa	43.589
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	

(2) Al termine del primo periodo (primario-oggettivo), le previsioni sono confrontate con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (secondario-oggettivo). La deviazione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi all'importo è denominata "variazioni effettive".

(3) L'importo degli incassi e dei pagamenti da registrazione è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.

FIRMA DEL DSGA _____

Adottato dal Dirigente Scolastico Dott. Fabio Radicioni