

**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)	
		Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>174856,92</b>	
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>	<b>0</b>	
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	-	-
E.1.01.00.00.000	Tributi	-	-
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	-	-
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>145.789,31</b>	<b>48.596,43</b>
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23.824,60	7.941,53
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-
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	121.964,71	40.654,90
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	-	-
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	-	-
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	-	-
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	-	-
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	-	-
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-	-
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	-	-
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	-	-
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	-
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-
	<b>Incassi da regolarizzare(2)</b>	-	-
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>145.789</b>	<b>48.596</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>		
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>320.646</b>	<b>223.453</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>		
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>268.507</b>	<b>89.502</b>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	42.517,72	14.172,57
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	225.192,79	75.064,26
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	796,55	265,51
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>8.050</b>	<b>2.683</b>
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	8.049,94	2.683,32
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-
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	-	-
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	-	-
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	-
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-
	<b>Pagamenti da regolarizzare(2)</b>	-	-
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>276.557</b>	<b>92.186</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>		
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>	<b>44.089</b>	<b>131.268</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>		
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1) Al termine del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre). 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.

FIRMA DEL DSGA \_\_\_\_\_

Adottato dal Dirigente Scolastico Dott. Fabio Radicioni

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico "I.C. Bruno da Osimo" Dott. Fabio Radicioni