Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

ALLEGATO 3

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	Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Incassi effettivi/Pagamenti effettivi (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	188.789,23	
	di cui con vincolo di cassa	0,00	
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**0,00**	**0,00**
E.1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**348.087,64**	**630.687,17**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	55.156,24	60.656,24
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	163.321,90	170.118,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	1.750,00	1.750,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.633,30	4.829,57
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	124.226,20	393.333,36
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**448,08**	**448,08**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,08	0,08
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	448,00	448,00
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**0,00**	**0,00**
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**0,00**	**300,00**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	0,00	300,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00
Incassi da regolarizzare	0,00	0,00	

TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	348.535,72	631.435,25
di cui riscossioni con vincolo di cassa	0,00	0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	537.324,95	820.224,48
di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**400.395,09**	**722.740,43**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	83.044,42	197.500,08
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.520,32	18.480,56
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	310.830,35	499.225,29
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	7.534,50
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**2.343,67**	**75.730,47**
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.343,67	75.730,47
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**100,00**	**300,00**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	100,00	300,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
	Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	402.838,76	798.770,90
di cui pagamenti con vincolo di cassa	0,00	0,00

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	134.486,19	21.453,58
di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00

RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00

Data 16/10/2026

Il Direttore S.G.A.
Carlo Spurio