

ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLANOVA D'ASTI"			
14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E			
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 1/9 al 31/12)
		Incassi/Pagamenti Effettivi	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	364.301,74	
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	282.462,16	466.100,49
E 2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.824,54	45.898,34
E 2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	47.385,30	63.885,30
E 2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	861,05	2.861,05
E 2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	850,00	850,00
E 2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	211.541,27	382.605,71
E 3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	7.048,59	7.048,59
E 3.01.00.00.000	Verifiche di beni e servizi e roversiti derivanti dalla cessione dei beni	0,00	0,00
E 3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E 3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,01	0,01
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	7.048,49	7.048,49
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 attività finanziarie	0,00	0,00
E 5.01.00.00.000	Attenuazione di attività 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 attività 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	2.990,00
E 9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	0,00	2.990,00
E 9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00
	Incassi da regolarizzare (2)	0	0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipoazione del tesoriere) di cui riscossioni con vincolo di cassa	289516,66	476138,9
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI di cui con vincolo di cassa	643812,4	830446,64
U 1.00.00.00.000	Spese correnti	304.246,97	776.046,33
U 1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	98.277,42	280.123,93
U 1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.690,36	15.869,31
U 1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	192.230,70	463.813,60
U 1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	600,00
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	7.048,49	7.048,49
U 1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	7.500,00
U 2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	9.924,87	50.045,86
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	9.924,87	50.045,86
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 attività finanziarie	0,00	0,00
U 3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività 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 attività 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	500,00	2.990,00
U 7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	500,00	2.990,00
U 7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
	Pagamenti da regolarizzare(2)	0	0
	TOTALE PAGAMENTI di cui pagamenti con vincolo di cassa	314671,84	828081,19
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO di cui con vincolo di cassa	329140,58	2359,45
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0

(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 denominata "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.

Data 31/08/2026

FIRMA DEL DSGA

Dott.ssa Rosa Cuccaro

