



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 ISTITUTO COMPRENSIVO B. COLLEONI - URGANO
 Via dei Bersaglieri, 68 - 24059 URGANO (BG) - Tel 035 852956
 Codice Fiscale: 95260700169 - Codice Meccanografico: BGIC8AA007
 E-mail: kgic8aa007@istruzione.it - kgic8aa007@pec.istruzione.it
 www.isurmano.edu.it

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
 E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
 DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario.

INCASSI		Importo nel periodo gennaio-agosto 2026	Importo nel periodo settembre-dicembre 2026	Importo a tutto il periodo 2026
028841332 - ISTITUTO COMPRENSIVO URGANO B.COLLEONI				
FONDO DI CASSA INIZIALE		91.354,07		
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	103.478,21	95.866,28	199.344,49
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	103.478,21	95.866,28	199.344,49
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	47.934,66	41.112,78	89.047,44
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	15.074,66	8.252,78	23.327,44
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	32.860,00	32.860,00	65.720,00
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	30.000,00	8.420,00	38.420,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	30.000,00	8.420,00	38.420,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	41,30	0,00	41,30
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	41,30	0,00	41,30
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del	24.702,18	46.333,50	71.035,68
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	24.702,18	46.333,50	71.035,68
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,07	0,00	0,07
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,07	0,00	0,07
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,07	0,00	0,07
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,07	0,00	0,07
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)	800,00	0,00	800,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	800,00	0,00	800,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	800,00	0,00	800,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	800,00	0,00	800,00
Incassi da regolarizzare		0,00	0,00	0,00
0,00 00 99 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		103.478,21	95.866,28	199.344,49

028841332 - ISTITUTO COMPRENSIVO URGANO B.COLLEONI		Importo nel periodo gennaio-agosto 2026	Importo nel periodo settembre-dicembre 2026	Importo a tutto il periodo 2026
1.00.00.00.000	Spese correnti	177.498,63	77.588,20	255.086,83
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	177.498,63	77.588,20	255.086,83
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	21.797,02	15.819,60	37.616,62
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.025,76	289,49	1.315,25
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.564,26	688,13	2.242,39
1.03.01.02.006	Materiale informatico	75,00	0,00	75,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	200,00	100,00	300,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.400,00	12.498,35	28.898,35
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.542,00	2.243,63	4.785,63
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	155.701,61	61.768,60	217.470,21
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18.000,00	12.000,00	30.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.500,00	7.791,95	14.291,95
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.299,24	2.280,76	14.580,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.500,00	1.261,04	4.761,04
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	57.402,37	19.821,35	77.223,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.000,00	14.013,50	39.013,50
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.600,00	0,00	7.600,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25.400,00	4.600,00	30.000,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.000,00	12.480,00	19.480,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	7.000,00	3.450,00	10.450,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.000,00	3.450,00	10.450,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	9.030,00	9.030,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	9.030,00	9.030,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.000,00	500,00	2.500,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	500,00	2.500,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.000,00	500,00	2.500,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.000,00	500,00	2.500,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro (conti transitori)	800,00	0,00	800,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	800,00	0,00	800,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	800,00	0,00	800,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	800,00	0,00	800,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00	0,00
0,00 00 99 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		187.298,63	90.568,20	277.866,83