



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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

| | |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 935.672,52 |
| di cui con vincolo di cassa | 0,00 |

| 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) |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 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 | 1.029.419,74 | 1.029.419,74 |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 269.982,51 | 269.982,51 |
| E.2.01.02.00.000 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 240.000,00 | 240.000,00 |
| E.2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.04.00.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 519.437,23 | 519.437,23 |
| E.3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 81.022,24 | 81.022,24 |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 81.022,24 | 81.022,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1.110.441,98 | 1.110.441,98 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa | 335.020,44 | 335.020,44 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 2.046.114,50 | 2.046.114,50 |
| di cui con vincolo di cassa | 335.020,44 | 335.020,44 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 1.888.335,52 | 1.888.335,52 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 551.440,07 | 551.440,07 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 20.500,00 | 20.500,00 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 1.015.089,97 | 1.015.089,97 |
| 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 | 140.896,52 | 140.896,52 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 160.408,96 | 160.408,96 |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 115.682,96 | 115.682,96 |
| 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 | 115.682,96 | 115.682,96 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| | Pagamenti da regolarizzare | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 2.005.018,48 | 2.005.018,48 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa | 469.917,01 | 469.917,01 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO | 41.096,02 | 41.096,02 |
| di cui con vincolo di cassa | -134.896,57 | -134.896,57 |

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

Data 28/02/2026

Il Direttore S.G.A.
Franco Russo