CSIS07700B - AF505AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010244 - 20/10/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DAVINCI"
ITI-IPAA–IPSSAR– ITCG-87055SANGIOVANNIINFIORE(CS)
CodiceMeccanografico:CSIS07700B–Codiceunivoco:UFB511
Tel.0984/1861932PEC:csis07700b@pec.istruzione.it c.f.: 98113140788
email:csis07700b@pec.istruzione.it – csis07700b#istruzione.it

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	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)*
		Incassi effettivi/Pagamenti effettivi (1)	*Previsioni di cassa (1)*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	***315.082,39 €***	
	di cui con vincolo di cassa	**- €**	
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**- €**	**- €**
E.1.01.00.00.000	Tributi	- €	- €
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	- €	- €
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**192.876,63 €**	**843.252,52 €**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	55.194,47 €	125.011,68 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	56.452,76 €	59.122,76 €
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	81.229,40 €	659.118,08 €
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**1.031,01 €**	**1.144,01 €**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.031,00 €	1.144,00 €
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	0,01 €	0,01 €
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	- €	- €
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	- €	- €
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**- €**	**- €**
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	- €	- €
E.5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**- €**	**- €**
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	- €	- €
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**- €**	**- €**
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**- €**	**1.000,00 €**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	- €	1.000,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €
	Incassi da regolarizzare [2]	**- €**	**- €**
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere	***193.907,64 €***	***845.396,53 €***
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	***508.990,03 €***	***1.160.478,92 €***
	di cui con vincolo di cassa		

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**244.421,10 €**	**907.858,44 €**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	6.202,92 €	253.936,26 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	424,52 €	424,52 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	153.477,45 €	529.826,17 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	210,00 €	22.304,00 €
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	77.891,67 €	89.761,73 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.214,54 €	11.605,76 €
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**867,25 €**	**191.877,85 €**
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	867,25 €	191.877,85 €
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	- €	- €
U.3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**	**- €**	**- €**
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	- €	- €
U.4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**- €**	**- €**
U.5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**- €**	**- €**
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**- €**	**1.000,00 €**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	- €	1.000,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare [2]	**- €**	**- €**
	TOTALE PAGAMENTI	**245.288,35 €**	**1.100.736,29 €**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	***263.701,68 €***	***59.742,63 €***
	di cui con vincolo di cassa		
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	**- €**	**- €**

Firmato digitalmente da Pasquale Succurro

CSIS07700B - AF505AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010244 - 20/10/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DAVINCI"
ITI-IPAA–IPSSAR– ITCG-87055SANGIOVANNIINFIORE(CS)
CodiceMeccanografico:CSIS07700B–Codiceunivoco:UFB511
Tel.0984/1861932PEC:csis07700b@pec.istruzione.it c.f.: 98113140788
email:csis07700b@pec.istruzione.it – csis07700b#istruzione.it

(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.

Data 20/10/2026 **Il DSGA *dott.ssa Franca Serra***

Firmato digitalmente da Pasquale Succurro

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DAVINCI"
ITI-IPAA–IPSSAR– ITCG-87055SANGIOVANNIINFIORE(CS)
CodiceMeccanografico:CSIS07700B–Codiceunivoco:UFB511
Tel.0984/1861932PEC:csis07700b@pec.istruzione.it c.f.: 98113140788
email:csis07700b@pec.istruzione.it – csis07700b#istruzione.it

Firmato digitalmente da Pasquale Succurro