

PRIC818005 - AJ3T540 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001756 - 25/02/2026 - VI.3 - U
PRIC818005 - PRIC818005 - REGISTRO PERPETUO DEI DECRETI - 0000586 - 25/02/2026 - UNICO - U

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

PRIC818005 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRILE 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)			
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	92.401,62 €			
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	313.639,79 €	320.639,79 €	328.639,79 €	338.639,79 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.315,33 €	13.315,33 €	21.315,33 €	21.315,33 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	21.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	38.500,00 €
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	278.824,46 €	278.824,46 €	278.824,46 €	278.824,46 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,04 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
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	0,04 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €
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	- €	- €	- €	- €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	<i>Incassi da regolarizzare ⁽²⁾</i>				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	313.639,83 €	320.639,83 €	328.639,83 €	338.639,83 €
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	406.041,45 €	413.041,45 €	421.041,45 €	431.041,45 €
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	25.386,21 €	313.210,67 €	323.210,67 €	328.210,67 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	872,37 €	279.696,83 €	279.696,83 €	279.696,83 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente				
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.509,84 €	33.509,84 €	43.509,84 €	48.509,84 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
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				
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	- €	- €	- €	- €
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				
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	- €	- €	- €	- €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro				
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	<i>Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾</i>				
	TOTALE PAGAMENTI	25.386,21 €	313.210,67 €	323.210,67 €	328.210,67 €
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE di cui con vincolo di cassa	380.655,24 €	99.830,78 €	97.830,78 €	102.830,78 €
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	- €	- €	- €	- €

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle
 (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.