Istituto Comprensivo "E.Comparoni"
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado
Via della Repubblica, 4 - 42011 Bagnolo In Piano - tel. 0522-957194/957147
Codice Fiscale: 80016210355 - Codice Univoco: UFLC1W
E-Mail: reic818007@istruzione.it – PEC: reic8180007@pec.istruzione.it

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 PCI	*Descrizione*	*Periodo 01-08 Incassi effettivi*	*Periodo 09-12 Previsioni di cassa*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	81.010,40	
	di cui con vincolo di cassa		
E.1.00.00.00.000	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ***		
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***	***175.212,69***	***179.449,19***
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	42.671,93	9.821,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	42.243,36	7.257,50
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	183,10	
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	950,00	
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M	89.164,30	162.370,69
E.3.00.00.00.000	***Entrate extratributarie***	***40,02***	
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion		
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione		
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,02	
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	40,00	
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.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		
	TOTALE RISCOSSIONI	175.252,71	179.449,19
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	256.263,11	179.449,19
	di cui con vincolo di cassa		

Istituto Comprensivo "E.Comparoni"
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado
Via della Repubblica, 4 - 42011 Bagnolo In Piano - tel. 0522-957194/957147
Codice Fiscale: 80016210355 - Codice Univoco: UFLC1W
E-Mail: reic818007@istruzione.it – PEC: reic8180007@pec.istruzione.it

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 PCI	*Descrizione*	*Periodo 01-08 Pagamenti effettivi*	*Periodo 09-12 Previsioni di cassa*
U.1.00.00.00.000	***Spese correnti***	***150.999,44***	***283.412,86***
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	24.883,60	-32,20
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	125.984,84	277.536,06
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	40,00	
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	91,00	5.909,00
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.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		
	TOTALE PAGAMENTI	150.999,44	283.412,86
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	105.263,67	-103.963,67
	di cui con vincolo di cassa		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Annalisa Moretti