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	***199.879,18 €***	
	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**	**167.092,62 €**	**208.417,05 €**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	51.849,53 €	66.350,84 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	69.947,86 €	82.080,00 €
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	45.295,23 €	59.986,21 €
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**60,07 €**	**60,07 €**
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	60,07 €	60,07 €
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**	**362,38 €**	362,38 €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	362,38 €	362,38 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €
	Incassi da regolarizzare [2]	**- €**	**- €**

TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	***167.515,07 €***	***208.839,50 €***
di cui riscossioni con vincolo di cassa		
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	***367.394,25 €***	***408.718,68 €***
di cui con vincolo di cassa		

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**257.035,98 €**	**321.398,83 €**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	99.192,43 €	99.192,43 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.838,88 €	6.838,88 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	142.452,90 €	194.827,75 €
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	7.788,95 €	19.776,95 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	762,82 €	762,82 €
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**3.999,98 €**	**9.153,55 €**
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	3.999,98 €	9.153,55 €
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**	**362,38 €**	**362,38 €**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	362,38 €	362,38 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare [2]	**- €**	**- €**

TOTALE PAGAMENTI	**261.398,34 €**	**330.914,76 €**
di cui pagamenti con vincolo di cassa		

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	***105.995,91 €***	***77.803,92 €***
di cui con vincolo di cassa		
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	**- €**	

(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.

Roma, 16/10/2026

Il DSGA ***MARIA IACOVELLINI***

Maria Iacovellini

Firmato digitalmente da Maria Iacovellini
ND: cn=Maria Iacovellini, o=I.C. Via Rugantino,91, ou=DSGA, email=maria.iacovellini@istruzione.it, c=IT
Data: 2026.10.16 10:18:40 +02'00'