

**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 CONTABILITÀ FINANZIARIA,  
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI**

**Esercizio finanziario 2026- I.C. ANDREA PALLADIO CAORLE**

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)
		Incassi Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	81.221,55			
	di cui con vincolo di cassa				
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi				
<b>E.1.02.00.00.000</b>	Contributi sociali e premi				
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>156.738,16</b>	<b>174.428,16</b>	<b>178.350,16</b>	<b>212.350,16</b>
<b>E.2.01.01.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.858,66	27.858,66	36.780,66	57.780,66
<b>E.2.01.02.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie	28.000,00	45.690,00	40.690,00	53.690,00
<b>E.2.01.03.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	0,00	
<b>E.2.01.04.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00	0,00
<b>E.2.01.05.00.000</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	100.879,50	100.879,50	100.879,50	100.879,50
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.3.01.00.00.000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	0,00	0,00
<b>E.3.02.00.00.000</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	0,00	0,00
<b>E.3.03.00.00.000</b>	Interessi attivi		0,00	0,00	0,00
<b>E.3.04.00.00.000</b>	Altre entrate da redditi da capitale		0,00	0,00	0,00
<b>E.3.05.00.00.000</b>	Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	0,00	0,00
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.4.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale		0,00	0,00	0,00
<b>E.4.02.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00
<b>E.4.03.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00
<b>E.4.04.00.00.000</b>	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		0,00	0,00	0,00
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.5.01.00.00.000</b>	Alienazione di attività finanziarie				
<b>E.5.02.00.00.000</b>	Riscossione crediti di breve termine				
<b>E.5.03.00.00.000</b>	Riscossione crediti di medio-lungo termine				
<b>E.5.04.00.00.000</b>	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>				
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.9.01.00.00.000</b>	Entrate per partite di giro		0,00	0,00	
<b>E.9.02.00.00.000</b>	Entrate per conto terzi				
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>156.738,16</b>	<b>174.428,16</b>	<b>178.350,16</b>	<b>212.350,16</b>
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>237.959,71</b>	<b>255.649,71</b>	<b>259.571,71</b>	<b>293.571,71</b>
	di cui con vincolo di cassa				
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>237.959,71</b>	<b>252.959,71</b>	<b>252.959,71</b>	<b>267.959,71</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	Redditi da lavoro dipendente	102.844,50	102.844,50	102.844,50	102.844,50
<b>U.1.02.00.00.000</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente				
<b>U.1.03.00.00.000</b>	Acquisto di beni e servizi	135.115,21	150.115,21	150.115,21	165.115,21
<b>U.1.04.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti			0,00	0,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	Interessi passivi		0,00	0,00	0,00
<b>U.1.08.00.00.000</b>	Altre spese per redditi da capitale		0,00	0,00	0,00
<b>U.1.09.00.00.000</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00	0,00
<b>U.1.10.00.00.000</b>	Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.2.01.00.00.000</b>	Tributi conto capitale a carico dell'ente		0,00	0,00	0,00
<b>U.2.02.00.00.000</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00
<b>U.2.03.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00
<b>U.2.04.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
<b>U.2.05.00.00.000</b>	Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.3.01.00.00.000</b>	Acquisizioni di attività finanziarie				
<b>U.3.02.00.00.000</b>	Concessione crediti di breve termine				
<b>U.3.03.00.00.000</b>	Concessione crediti di medio-lungo termine				
<b>U.3.04.00.00.000</b>	Altre spese per incremento di attività finanziarie				
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>				
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>				
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.7.01.00.00.000</b>	Uscite per partite di giro		0,00	0,00	0,00
<b>U.7.02.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi				
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>237.959,71</b>	<b>252.959,71</b>	<b>252.959,71</b>	<b>267.959,71</b>
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>6.612,00</b>	<b>25.612,00</b>
	di cui con vincolo di cassa				
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridefinita " 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.

Caorle, 14.01.2026

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Valentina Bidinotto