

ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE FILIPPO - VILLANOVA"-GUIDONIA MONTECELIO  
 Prot. 0003887 del 25/03/2026  
 VI (Uscita)

## 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)
		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>212.251,16 €</b>	
	di cui con vincolo di cassa	- €	

<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	- €	- €
E.1.01.00.00.000	Tributi	- €	- €
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	- €	- €
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>181.146,46 €</b>	<b>364.393,46 €</b>
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	35.125,00 €	75.593,00 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	97.337,00 €	145.023,00 €
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	48.684,46 €	143.777,46 €
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>9,04 €</b>	<b>9,04 €</b>
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	1,00 €	1,00 €
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	- €	- €

E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	8,04 €	8,04 €
E.4.00.00.00.000	<b>Entrate in conto capitale</b>	- €	- €
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	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	- €	- €
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	<b>Accensione Prestiti</b>	- €	- €
E.9.00.00.00.000	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	600,00 €	600,00 €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	600,00 €	600,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €
	<b>Incassi da regolarizzare<sup>(2)</sup></b>	- €	- €

<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>181.755,50 €</b>	<b>365.002,50 €</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>	<b>160.702,13</b>	<b>341.230,46</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>394.006,66 €</b>	<b>577.253,66 €</b>
<b>di cui con vincolo di cassa</b>		

U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>	<b>189.793,31 €</b>	<b>237.026,31 €</b>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	39.081,91 €	39.081,91 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.472,40 €	3.472,40 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	146.028,00 €	193.261,00 €
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	211,00 €	211,00 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.000,00 €	1.000,00 €
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	- €	- €
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	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	- €	- €
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	<b>Rimborso Prestiti</b>	- €	- €
U.5.00.00.00 .000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	- €	- €
U.7.00.00.00 .000	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	600,00 €	600,00 €
U.7.01.00.00 .000	Uscite per partite di giro	600,00 €	600,00 €
U.7.02.00.00 .000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	<b>Pagamenti da regolarizzare<sup>(2)</sup></b>	- €	- €

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>190.393,31 €</b>	<b>237.626,31 €</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>	<b>175814,31</b>	<b>211.154,32</b>

<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>	<b>203.613,35 €</b>	<b>339.627,35 €</b>
<b>di cui con vincolo di cassa</b>	<b>193.797,19 €</b>	<b>229.149,18 €</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

(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 25/03/2026

**Il Dsga Danila Placi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa