



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

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

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 69.279,35 |
| di cui con vincolo di cassa         | 0,00      |

| Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 | Descrizione                                                                                       | Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8) | Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E.1.00.00.00.000                                              | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                 | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.1.01.00.00.000                                              | Tributi                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.1.02.00.00.000                                              | Contributi sociali e premi                                                                        | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.2.00.00.00.000                                              | Trasferimenti correnti                                                                            | 433.628,17                          | 457.994,83                                           |
| E.2.01.01.00.000                                              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                               | 67.340,67                           | 91.707,33                                            |
| E.2.01.02.00.000                                              | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                                | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.2.01.03.00.000                                              | Trasferimenti correnti da Imprese                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.2.01.04.00.000                                              | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.2.01.05.00.000                                              | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                  | 366.287,50                          | 366.287,50                                           |
| E.3.00.00.00.000                                              | Entrate extratributarie                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.3.01.00.00.000                                              | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.3.02.00.00.000                                              | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.3.03.00.00.000                                              | Interessi attivi                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.3.04.00.00.000                                              | Altre entrate da redditi da capitale                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.3.05.00.00.000                                              | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.4.00.00.00.000                                              | Entrate in conto capitale                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.4.01.00.00.000                                              | Tributi in conto capitale                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.4.02.00.00.000                                              | Contributi agli investimenti                                                                      | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.4.03.00.00.000                                              | Altri trasferimenti in conto capitale                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.4.04.00.00.000                                              | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.5.00.00.00.000                                              | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                                                     | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.5.01.00.00.000                                              | Alienazione di attivita' finanziarie                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.5.02.00.00.000                                              | Riscossione crediti di breve termine                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.5.03.00.00.000                                              | Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                        | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.5.04.00.00.000                                              | Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie                                              | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.6.00.00.00.000                                              | Accensione Prestiti                                                                               | 0,00                                | 0,00                                                 |
| E.9.00.00.00.000                                              | Entrate per conto terzi e partite di giro                                                         | 1.000,00                            | 1.000,00                                             |
| E.9.01.00.00.000                                              | Entrate per partite di giro                                                                       | 1.000,00                            | 1.000,00                                             |
| E.9.02.00.00.000                                              | Entrate per conto terzi                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                 |
|                                                               | Incassi da regolarizzare                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                 |

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 434.628,17 | 458.994,83 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa                   | 0,00       | 0,00       |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                | 503.907,52 | 528.274,18 |
| di cui con vincolo di cassa                               | 0,00       | 0,00       |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

|                         |                                                                |                   |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Spese correnti</b>                                          | <b>387.740,02</b> | <b>502.007,35</b> |
| U.1.01.00.00.000        | Redditi da lavoro dipendente                                   | 132.010,51        | 194.646,47        |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                             | 8.976,03          | 13.310,37         |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi                                     | 134.101,69        | 167.014,21        |
| U.1.04.00.00.000        | Trasferimenti correnti                                         | 0,00              | 0,00              |
| U.1.07.00.00.000        | Interessi passivi                                              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.08.00.00.000        | Altre spese per redditi da capitale                            | 0,00              | 0,00              |
| U.1.09.00.00.000        | Rimborsi e poste correttive delle entrate                      | 112.651,79        | 112.651,79        |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti                                           | 0,00              | 14.384,51         |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                 | <b>17.672,88</b>  | <b>25.216,83</b>  |
| U.2.01.00.00.000        | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                   | 0,00              | 0,00              |
| U.2.02.00.00.000        | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                 | 17.672,88         | 25.216,83         |
| U.2.03.00.00.000        | Contributi agli investimenti                                   | 0,00              | 0,00              |
| U.2.04.00.00.000        | Altri trasferimenti in conto capitale                          | 0,00              | 0,00              |
| U.2.05.00.00.000        | Altre spese in conto capitale                                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>U.3.00.00.00.000</b> | <b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| U.3.01.00.00.000        | Acquisizioni di attivita' finanziarie                          | 0,00              | 0,00              |
| U.3.02.00.00.000        | Concessione crediti di breve termine                           | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.00.00.000        | Concessione crediti di medio-lungo termine                     | 0,00              | 0,00              |
| U.3.04.00.00.000        | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie            | 0,00              | 0,00              |
| U.4.00.00.00.000        | Rimborso Prestiti                                              | 0,00              | 0,00              |
| U.5.00.00.00.000        | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00              | 0,00              |
| <b>U.7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                | <b>666,67</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| U.7.01.00.00.000        | Uscite per partite di giro                                     | 666,67            | 1.000,00          |
| U.7.02.00.00.000        | Uscite per conto terzi                                         | 0,00              | 0,00              |
|                         | <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>               | <b>406.079,57</b> | <b>528.224,18</b> |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa | 0,00              | 0,00              |

|                                             |                  |              |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b> | <b>97.827,95</b> | <b>50,00</b> |
| di cui con vincolo di cassa                 | 0,00             | 0,00         |

|                                                      |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|

Data 30/03/2026

Il Direttore S.G.A.  
Rondelli dott.ssa Tiziana