

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ADATTATO ALLE SCUOLE SECONDO LE INDICAZIONI DEL MIM CON NOTA
PROT- N. 2284 DEL 06/02/2026

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)		
		Primo Periodo 8/12 (dati cumulati dal 1/1 al 31/8)	Dati a tutto il secondo Periodo 4/12 (dati cumulati dal 1/9 al 31/12)	Dati di tutto l'anno dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	90.073,54		
	di cui con vincolo di cassa	6.905,00		
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	64326,29	162176,11	226502,40
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14797,29	61437,33	76.234,62
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	33950,00	7000,00	40950,00
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	15579,00	93738,78	109317,78
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,00	-	-
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			
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	300,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	300,00		
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi			
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾			
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		64626,29	162176,11	226502,40
di cui riscossioni con vincolo di cassa		40950,00	33950,00	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		154699,83	252249,65	316575,94
di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	77.063,69	133.477,98	210.541,67
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	23.921,22	69.999,51	93.920,73
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente			0
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	50.218,26	58.878,47	109.096,73
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti			0
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi			0
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale			0
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.724,21		2.724,21
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	200,00	4.600,00	4.800,00
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.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	300,00	100,00	400,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	300,00	100,00	400,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi			-
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾			
TOTALE PAGAMENTI		77363,69	133577,98	210941,67
di cui pagamenti con vincolo di cassa		47855,00		47855,00
	FONDO DI CASSA AL 31/08/2026	77336,14	118671,67	105634,27
	di cui con vincolo di cassa			0,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00
(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 23/02/2026

II DSGA SOLARI SILVIA

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Valenza