

**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)		
		<i>Primo Periodo 8/12 (dati cumulati dal 1/1 al 31/8)</i>	<i>Dati a tutto il secondo Periodo 4/12 (dati cumulati dal 1/9 al 31/12)</i>	<i>Dati di tutto l'anno dal 1/1 al 31/12)</i>
		<i>Previsioni di cassa</i>	<i>Previsioni di cassa</i>	<i>Previsioni di cassa</i>
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	49.712,68		
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	31.295	79.836	111.131
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.564		19.564
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	11.731	4.900	16.631
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		74.936	74.936
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0	-	-
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	0		
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	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro			
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi			
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾			
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	31.295	79.836	111.131
	di cui riscossioni con vincolo di cassa			
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	81.008	129.548	160.843
	di cui con vincolo di cassa			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	35.654	88.473	124.127
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		20.234	20.234
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente			
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	33.900	67.863	101.763
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	1.660		1.660
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	94	376	470
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	-	200	200
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro			
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		200	200
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾			
	TOTALE PAGAMENTI	35.654	88.673	124.327
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	10.381	4.900	15.281
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	45.354	40.876	49.713
	di cui con vincolo di cassa			0
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0	0

(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.

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone