

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)	Dati a tutto il secondo Periodo 4/12		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	208.436,71			
	di cui con vincolo di cassa	116.637,41			
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
1.01.00.00.000	Tributi				
1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	391.746	206.430	-	598.176
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	161.746	18.600		180.346
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	120.000	50.000		170.000
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese				
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	110.000	137.830		247.830
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	197	-	-	-
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.03.00.00.000	Interessi attivi	197	-		
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti				
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	-	-	-	-
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti				
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie				
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine				
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	-	-	-	-
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	Incassi da regolarizzare (2)				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	391.943	206.430	-	598.176
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	335.000	171.430		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	600.380	414.867	208.437	806.612
	di cui con vincolo di cassa	451.637,41			
1.00.00.00.000	Spese correnti	375.140	150.000	-	525.140
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	130.000	40.000		170.000
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	140	-		140
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	195.000	70.000		265.000
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
1.07.00.00.000	Interessi passivi				
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale				
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	50.000	40.000		90.000
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.000	20.000	-	30.000
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente				
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti				
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	10.000	20.000		30.000
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie				
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine				
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine				
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie				
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	-	-	-	-
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro				
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	Pagamenti da regolarizzare (2)				
	TOTALE PAGAMENTI	385.140	170.000	-	555.140
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	325.000	110.000		435.000
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	215.240	244.867	208.437	251.472
	di cui con vincolo di cassa	126.637,41	0		126.637,41
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	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.

Data 26-02-2026
 Il Direttore S.G.A.
 Maria Pellegrini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof. Cristiano Palla)