

**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
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa</b>	870.310,54		

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	<b>Trasferimenti correnti</b>	919.610	460.305	-	1.379.915
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	432.583	216.792		649.375
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	44.230	22.115		66.345
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	442.797	221.398		664.195
E.3.00.00.00.000	<b>Entrate extratributarie</b>	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	<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.7.01.00.00.000	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	40.986	20.493		61.479
E.9.00.00.00.000	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	3.000	1.000	-	4.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.000	1.000		4.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	<i>Incassi da regolarizzare</i> <sup>(2)</sup>				
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		963.596	481.798	-	1.445.394
di cui riscossioni con vincolo di cassa					
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		1.833.907	1.352.108	870.311	2.315.704
di cui con vincolo di cassa					

U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>	1.506.280	753.140	-	2.259.420
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	683.930	341.965		1.025.895
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente				
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	812.135	406.068		1.218.203
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				
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	10.215	5.107		15.322
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	12.432	6.216	-	18.648
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	12.432	6.216		18.648
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	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
U.7.00.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	3.000	1.000	-	4.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.000	1.000		4.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	<i>Pagamenti da regolarizzare</i> <sup>(2)</sup>				
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		1.521.712	760.356	-	2.282.068
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		312.195	591.752	870.311	33.636
di cui con vincolo di cassa					0
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		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 .....

Il DSGA .....

Il Dirigente Scolastico .....