**Ministero dell'Istruzione e del Merito**
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**
**IC IC BALILLA PAGANELLI**
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

MIIC82500Q - A25837D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010637 - 20/10/2026 - I.1 - E

**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**

| 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) |
|---|---|---|---|
| | | Incassi effettivi/Pagamenti effettivi (1) | Previsioni di cassa (1) |
| | **FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO** | 138.265,52 | |
| | di cui con vincolo di cassa | 0,00 | |
| **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** | **86.844,57** | **618.949,77** |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 45.913,37 | 88.840,04 |
| E.2.01.02.00.000 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 40.931,20 | 63.814,20 |
| 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 | 4.000,00 |
| E.2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 462.295,53 |
| **E.3.00.00.00.000** | **Entrate extratributarie** | **25.676,78** | **25.676,86** |
| 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 | 0,02 | 0,10 |
| 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 | 25.676,76 | 25.676,76 |
| **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** | **0,00** | **700,00** |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 0,00 | 700,00 |
| 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)** | 112.521,35 | 645.326,63 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE RISORSE DISPONIBILI** | 250.786,87 | 783.592,15 |
| di cui con vincolo di cassa | 0,00 | 0,00 |

MIIC82500Q - A25837D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010637 - 20/10/2026 - I.1 - E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **U.1.00.00.00.000** | **Spese correnti** | **174.731,91** | **595.369,69** |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 29.847,73 | 144.622,67 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 136.019,68 | 430.894,36 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 471,50 | 1.100,00 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 8.393,00 | 17.752,66 |
| **U.2.00.00.00.000** | **Spese in conto capitale** | **6.579,57** | **27.900,00** |
| 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 | 6.579,57 | 27.900,00 |
| 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 |
| **U.3.00.00.00.000** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **U.7.00.00.00.000** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | **700,00** | **700,00** |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 700,00 | 700,00 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| | ***Pagamenti da regolarizzare*** | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE PAGAMENTI** | 182.011,48 | 623.969,69 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO** | 68.775,39 | 159.622,46 |
| di cui con vincolo di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE** | 0,00 | 0,00 |

Data

Il Direttore S.G.A.
Dr.Andrea Carino

Il 19/10/2026 alle 15:47:58,
Andrea Carino ha confermato
la volonta' di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.