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	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)			
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	*Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)*	*Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)*	*Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)*
		Previsioni di cassa (1)	*Previsioni di cassa (1)*	*Previsioni di cassa (1)*	*Previsioni di cassa (1)*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	158.773,77	158.773,77	158.773,77	158.773,77
	di cui con vincolo di cassa				
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**	**124.522,88**	**149.892**	**204.330**	**264.000**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24.122,00	24.122	36.330	59.000
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	100.400,88	125.770	168.000	205.000
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	-			
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**0**	**0**	**0**	**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	0,06	0,06	0,06	0,06
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)	***124.522,94***	***149.892***	***204.330***	***264.000***
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	283296,71	308665,83	363103,83	422773,83
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**96.450,00**	**211.500**	**400.000**	**514.300**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.550,00	29.000	100.000	160.000
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	21.500	60.000	74.300
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	93.300,00	161.000	240.000	280.000
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				
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**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro				
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	Pagamenti da regolarizzare (2)				
	TOTALE PAGAMENTI	**96.450,00**	**211.500**	**400.000**	**514.300**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	***186.846,71***	***97.166***	***- 36.896***	***- 91.526***
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	***0***	***0***	***36896,17***	***91526,17***

*(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi.La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "**Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi** ".*

(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 25/02/2026

IL Dirigente scolastico
Dott.ssa Giordana Bruna Mercuriali

Firmato digitalmente MERCURIALI GIORDANA BRUNA