

**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 CONTABILITÀ 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	97.429,81 €			
	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	65.471,71 €	86.778,11 €	108.436,38 €	211.193,17 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.326,66 €	11.326,66 €	26.678,53 €	60.428,53 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	8.865,50 €	23.865,50 €	23.865,50 €	34.265,50 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	- €	- €	- €	- €
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	- €	- €	- €	405,00 €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	45.279,55 €	51.585,95 €	57.892,35 €	116.094,14 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
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	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
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				
<i>Incassi da regolarizzare ⁽²⁾</i>					
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		65.471,76 €	86.778,16 €	108.436,43 €	211.193,22 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa		45.279,55 €	51.585,95 €	57.892,35 €	116.094,14 €

TOTALE RISORSE DISPONIBILI	162.901,57 €	184.207,97 €	205.866,24 €	308.623,03 €
di cui con vincolo di cassa	45.279,55 €	51.585,95 €	57.892,35 €	116.094,14 €

U.1.00.00.00.000	Spese correnti	13.619,66 €	104.275,75 €	112.058,10 €	242.857,34 €																					
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	- €		6.794,07 €	134.091,83 €																					
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.175,48 €	5.159,84 €	5.338,12 €	5.969,60 €																					
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	10.444,18 €	99.078,71 €	99.888,71 €	102.758,71 €																					
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		37,20 €	37,20 €	37,20 €																					
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	300,00 €	300,00 €	800,00 €	800,00 €																					
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	300,00 €	300,00 €	800,00 €	800,00 €																					
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi																									
Pagamenti da regolarizzare⁽²⁾																										
TOTALE PAGAMENTI		13.919,66 €	104.575,75 €	112.858,10 €	243.657,34 €																					
di cui pagamenti con vincolo di cassa			25.900,00 €	32.694,07 €	159.991,83 €																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</td><td style="width: 33.33%;">148.981,91 €</td><td style="width: 33.33%;">79.632,22 €</td><td style="width: 33.33%;">93.008,14 €</td><td style="width: 33.33%;">64.965,69 €</td></tr> <tr> <td>di cui con vincolo di cassa</td><td>45.279,55 €</td><td>25.685,95 €</td><td>25.198,28 €</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>43.897,69 €</td></tr> <tr> <td colspan="2">RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</td><td>- €</td><td>- €</td><td>- €</td><td>- €</td></tr> </table>						FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	148.981,91 €	79.632,22 €	93.008,14 €	64.965,69 €	di cui con vincolo di cassa	45.279,55 €	25.685,95 €	25.198,28 €	-					43.897,69 €	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		- €	- €	- €	- €
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	148.981,91 €	79.632,22 €	93.008,14 €	64.965,69 €																						
di cui con vincolo di cassa	45.279,55 €	25.685,95 €	25.198,28 €	-																						
				43.897,69 €																						
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		- €	- €	- €	- €																					

(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 13/02/2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Laura Angelini

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa