



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

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 PCI	Descrizione	Codice	Descrizione	Residui	Programazione	Periodo 01-08 Prev di cassa	Periodo 09-12 Prev di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO						181.513,55	
di cui con vincolo di cassa						181.513,55	
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti			192.599,83	71.733,57	264.333,40	
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	03.01.001	Dotazione ordinaria		15.448,00	15.448,00	
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	05.04.001	Funzioni miste		1.000,00	1.000,00	
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati		600,00	600,00	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	06.01.001	Contributi volontari da famiglie		75,00	75,00	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'es		33.226,00	33.226,00	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati		15.625,00	15.625,00	
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	06.10.004	Progetto matematica "Kangourou"		357,00	357,00	
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	06.11.001	Contributi da imprese vincolati		4.602,57	4.602,57	
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	06.11.004	contributo per iniziative fruite da alunni		800,00	800,00	
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M	02.01.004	Programma Nazionale 2127 (FSE+)	44.620,77		44.620,77	
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M	02.01.005	Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Orientamento	21.180,00		21.180,00	
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M	02.01.006	Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - PIANO ESTAT	78.015,00		78.015,00	
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M	02.03.004	Next generation EU - PNRR progetto M4C1I3.2-2022-	19.256,50		19.256,50	
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M	02.03.006	Next generation EU - PNRR progetto M4C1I2.1-2023-	28.478,28		28.478,28	
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M	02.03.007	Next Generation EU - PNRR progetto:M4C1I1.4-2024-	1.049,28		1.049,28	
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie				0,01	0,01	
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	12.02.001	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	
TOTALE RISCOSSIONI				192.599,83	71.733,58	264.333,41	
di cui riscossioni con vincolo di cassa							
TOTALE RISORSE DISPONIBILI						445.846,96	
di cui con vincolo di cassa						181.513,55	

Firmato digitalmente da GIOVANBATTISTA ALBANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

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 PCI	Descrizione	Codice	Descrizione	Residui	Programazione	Periodo 01-08 Prev di cassa	Periodo 09-12 Prev di cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti			12.071,85	436.923,91	448.995,76	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	01.01.001	Compensi netti		234.990,23	234.990,23	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	01.02.001	Compensi netti	2.076,99	41.865,05	43.942,04	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	01.02.002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipen	294,88		294,88	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	01.02.006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amr	1.630,76		1.630,76	
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	01.02.005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	273,94		273,94	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	02.01.001	Carta		6.500,01	6.500,01	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	02.01.002	Cancelleria		8.965,09	8.965,09	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	02.01.003	Stampati		1.750,00	1.750,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	02.02.001	Giornali e riviste		579,00	579,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	02.03.001	Generi alimentari		900,00	900,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	02.03.009	Materiale informatico		7.656,50	7.656,50	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	02.03.010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		12.587,38	12.587,38	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	02.03.011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.185,66	39.615,75	40.801,41	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.02.003	Assistenza medico-sanitaria		700,00	700,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.02.005	Assistenza tecnico-informatica		3.700,00	3.700,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.02.009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	244,00		244,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.02.010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.830,00	2.100,00	3.930,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.02.011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati	1.339,56	1.350,00	2.689,56	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.05.001	Formazione professionale generica		2.000,00	2.000,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.05.002	Formazione professionale specialistica		2.658,06	2.658,06	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.07.001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	810,96	3.700,00	4.510,96	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.07.006	Licenze d'uso per software	2.385,10	8.794,34	11.179,44	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.12.001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		37.622,84	37.622,84	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	03.13.001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere		960,00	960,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	05.01.001	Spese postali		500,00	500,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	05.02.003	Rimborsi spese per i Revisori		600,00	600,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	05.03.002	Partecipazione ad organismi internazionali		15.625,00	15.625,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	05.03.004	Partecipazione a gare e concorsi		357,00	357,00	
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	05.04.001	Borse di studio e sussidi agli studenti		847,66	847,66	
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale				3.600,00	3.600,00	
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	04.03.017	Hardware n.a.c.		3.600,00	3.600,00	

Firmato digitalmente da GIOVANBATTISTA ALBANESE



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 PCI	Descrizione	Codice	Descrizione	Residui	Programazione	Periodo 01-08 Prev di cassa	Periodo 09-12 Prev di cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro				1.000,00	1.000,00	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	99.01.001	Anticipo al Direttore S.G.A.		1.000,00	1.000,00	
	TOTALE PAGAMENTI			12.071,85	441.523,91	453.595,76	
	di cui pagamenti con vincolo di cassa						
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO					-7.748,80	
	di cui con vincolo di cassa					181.513,55	

Il D.sga

GIOVANBATTISTA ALBANESE