

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA SITUAZIONE INIZIALE ANNO 2026
(art. 6, comma 1, del D.L. 155/2024)

Codice	Descrizione	01-gen	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	DA INCASSARE	CODICE RACCORDO
	FONDO CASSA	€ 218.208,20						
E2	Finanziamenti dall'UE							E.2.01.05.01.000
	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)							E.2.01.05.01.004
	Fondo Sociale Europeo (FSE)							E.2.01.05.01.005
	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea							E.2.01.05.01.999
E3	Finanziamenti dallo Stato	€ 12.346,67					0,00	E.2.01.01.01.002
	Trasferimenti correnti da Ministeri							E.2.01.01.01.001
	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruz. - Istituzioni Scolastiche	€ 12.346,67	€ 12.346,67				0,00	E.2.01.01.01.002
E4	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome							E.2.01.01.02.000
	Trasferimenti Regione							E.2.01.01.02.001
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 870,22					0,00	E.2.01.01.02.000
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 870,22	€ 870,22				0,00	E.2.01.01.02.000
	Trasferimenti correnti da Province							E.2.01.01.02.002
E5	Trasferimenti correnti da Comuni	€ 12.035,50	€ 6.212,37				0,00	E.2.01.01.02.003
E6	Contributi da privati	€ 22.435,00					0,00	E.2.01.02.00.000
	Trasferimenti correnti da famiglie	€ 22.435,00	€ 22.435,00				0,00	E.2.01.02.01.000
	trasferimenti correnti da imprese							E.2.01.03.02.999
	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							E.2.01.04.01.001
E7	Proventi da gestioni economiche							E.3.01.00.00.000
E8	Rimborsi e restituzione somme							E.3.01.03.01.000
E9	Alienazione di beni materiali							E.3.01.03.00.000
E10	Alienazione di beni immateriali							E.3.01.03.01.003
E11	Sponsor e utilizzo locali							E.3.01.02.01.042
E12	Altre entrate	€ 0,02	€ 0,02				0,00	E.3.03.03.07.001
E13	Mutui							E.3.03.03.07.001
E99	Partite di giro	- €	0					
	INCASSI DA REGOLARIZZARE	€ 998,00					0,00	Da riscuotere
	TOTALE RISCOSSIONI	36105,91						
	RISORSE DISPONIBILI		€ 202.390,88				da pagare	
1	Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00				- €	E.7.01.01.00.000
2	Acquisto di beni di consumo	€ 0,00	€ 221,00				32,00 €	U.1.02.01.02.000

REIC85200P - AD6D74B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001385 - 24/02/2026 - VI.3 - I

3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	€ 2.952,66				- €	U.1.03.01.02.001
4	Acquisto di beni d'investimento						- €	U.1.10.04.01.003
5	Altre spese	€ 0,00	€ 265,09				- €	U.1.07.06.99.000
6	Imposte e tasse						- €	U.1.09.03.01.000
7	Oneri straordinari e da contenzioso						- €	U.1.10.03.00.000
8	Oneri finanziari						- €	U.1.03.02.13.006
9	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00						
13	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		€ 1.725,00				- €	
	partita di giro	€ 0,00	€ 0,00					U.1.04.02.03.001
	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 32,00	€ 32,00				32,00	PAGAMENTI DA REGOLARIZZAR
	PAGAMENTI EFFETTUATI	8.571,54 €	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FONDO DI CASSA	245.742,57	0,00	0,00	0,00	0,00		

Correggio 26 febbraio 2026