

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ADATTATO ALLE SCUOLE SECONDO LE INDICAZIONI DEL MIM CON NOTA PROT- N. 2284 DEL 06/02/2026

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 Periodo 8/12 (dati cumulati dal 1/1 al 31/8)	Dati a tutto il secondo Periodo 4/12 (dati cumulati dal 1/9 al 31/12)	Dati di tutto l'anno dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	281.580,22		
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	96.115	42.845	138.960
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.417	26.205	42.622
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	27.320	6.500	33.820
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	52.378	10.140	62.518
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	-	-	-
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			
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)		96.115	42.845	138.960
di cui riscossioni con vincolo di cassa		79698	16640	96338
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		377.695	324.425	281.580
di cui con vincolo di cassa		79698	16640	420.540
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	136.450	68.229	204.679
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	74.950	37.479	112.429
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente			
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	61.500	30.750	92.250
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	30.000	17.389	47.389
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	30.000	17.389	47.389
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		166.450	85.618	252.068
di cui pagamenti con vincolo di cassa				
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		211.245	238.807	281.580
di cui con vincolo di cassa				0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0	0	0

(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
Marco Bianciardi