

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

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa		Previsioni di cassa 176.125,16	41.429,28	Previsioni 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	201.052	52.000	253.052
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.400	35.000	61.400
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	40.600	16.000	56.600
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	134.052	1.000	135.052
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)		201.052	52.000	253.052
di cui riscossioni con vincolo di cassa		60000	16000	76000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI di cui con vincolo di cassa		377.177	228.125	429.177

U.1.00.00.00.000	Spese correnti	142.500	7.500	150.000
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	65.000	5.000	70.000
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	78.000	2.000	80.000
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	1.500	500	2.000
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 partite di giro	64.000	-	64.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	64.000	-	64.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-	-
Pagamenti da regolarizzare (2)		206.500	7.500	214.000
TOTALE PAGAMENTI di cui pagamenti con vincolo di cassa		60.000	7.500	67.500
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE di cui con vincolo di cassa		170.677	220.625	391.302
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 24/02/2026 IL DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Silvia Tegli
 IL Dirigente Scolastico