

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
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	212.081,05 €		
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>	- €		
E.1.00.00.00.000	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	- €	- €	- €
E.1.01.00.00.000	Tributi			
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi			
E.2.00.00.00.000	<b>Trasferimenti correnti</b>	330.339,67 €	59.524,08 €	389.863,75 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	68.991,07 €	11.044,08 €	80.035,15 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	40.000,00 €		40.000,00 €
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	221.348,60 €	48.480,00 €	269.828,60 €
E.3.00.00.00.000	<b>Entrate extratributarie</b>	- €	- €	- €
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	<b>Entrate in conto capitale</b>	- €	- €	- €
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	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	- €	- €	- €
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	<b>Accensione Prestiti</b>			
E.9.00.00.00.000	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2.000,00 €	1.000,00 €	- €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.000,00 €	1.000,00 €	
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi			
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>			
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>332.339,67 €</b>	<b>60.524,08 €</b>	<b>- €</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>				
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>544.420,72 €</b>	<b>272.605,13 €</b>	<b>212.081,05 €</b>
<b>di cui con vincolo di cassa</b>				<b>601.944,80 €</b>
U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>	<b>400.123,98 €</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>- €</b>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	216.097,08 €	70.000,00 €	286.097,08 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente			- €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	183.526,90 €	40.000,00 €	223.526,90 €
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	500,00 €		500,00 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti			- €
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.000,00 €</b>
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	1.000,00 €		1.000,00 €
U.3.00.00.00.000	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
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	<b>Rimborso Prestiti</b>			
U.5.00.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			
U.7.00.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi			- €
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>			
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>403.123,98 €</b>	<b>111.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>		384.748,65 €		384.748,65 €
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>141.296,74 €</b>	<b>161.605,13 €</b>	<b>212.081,05 €</b>
<b>di cui con vincolo di cassa</b>		122.921,41 €		122.921,41 €
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>

(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 DSGA Michele Micheli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39

Il Dirigente Scolastico

Filomena Valente

Firma autografa sostituita da  
 indicazioni a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art.3, comma 2 del  
 d.lgs.12/02/1993 n.39