

ALLEGATO 3 – Piano annuale dei flussi di cassa (adattamento scuole: MIM 8/12 + 4/12)

Modello di piano annuale dei flussi di cassa per le II.SS. – aggregazione per Piano dei conti integrato (raccordo)

Esercizio finanziario 2026

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Previsioni di cassa (incassi/pagamenti) riferiti agli 8/12 e ai 4/12, 12/12 cumulato			
			Dati a tutto 8/12 (cumulati dal 1/1 al 31/8)	Ultimi 4/12 (di periodo: 1/9-31/12)	Dati a tutto 12/12 (cumulati dal 1/1 al 31/12)
			Previsioni di cassa	Di cui 4/12	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	€ 448.450,50			
	di cui con vincolo di cassa	€ 115.004,20			
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		€ 193.613,66	€ 131.695,24	€ 325.308,90
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		€ 29.414,66	€ 10.000,00	€ 39.414,66
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie		€ 113.404,00	€ 5.400,00	€ 118.804,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese		-	-	-
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		€ 795,00	-	€ 795,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		€ 50.000,00	€ 116.295,24	€ 166.295,24
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie		€ 0,11	-	€ 0,11
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		€ 0,11	-	€ 0,11
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		-	-	-

Firmato digitalmente da PAOLO BIANCHI

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)			193.614	€ 131.695,24	325.309,01
di cui riscossioni con vincolo di cassa			€ 113.404,00	5400,00	118804,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI			€ 642.064,27	€ 131.695,24	€ 773.759,51
di cui con vincolo di cassa			228408,20	5400,00	233808,20

U.1.00.00.00.000	Spese correnti		€ 372.905,59	€ 215.494,41	€ 588.400,00
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		€ 97.905,59	€ 77.094,41	€ 175.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		€ 260.000,00	€ 122.000,00	€ 382.000,00
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		-	€ 6.400,00	€ 6.400,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 32.000,00
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		€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 32.000,00
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 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		387.906	€ 232.494,41	620.400,00
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		170.000		170000
	FONDO DI CASSA – saldo stimato (fine periodo)		254.158,68	€ 153.359,51	153.359,51
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0	0	0

(1) Colonna D: importi cumulati dal 1/1 al 31/8 (8/12). Colonna E: importi del solo periodo 1/9-31/12 (4/12), calcolati come differenza F-D. Colonna F: importi cumulati dal 1/1 al 31/12 (12/12).

(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.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bianchi

Il DSGA
Katia Vespasiani _____