ISTITUTO COMPRENSIVO
DON LORENZO MILANI

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165,
IN CONTABILITA' FINANZIARIA.
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI

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 (dati cumulati dal 1/1 al 31/8)	*Dati a tutto il secondo periodo (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)*
		Previsioni di cassa [1]	*Previsioni di cassa [1]*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	301.687,38	
	di cui con vincolo di cassa		
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	180.274,81	270.412,23
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,09	0,13
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
E.6.00.00.00.000	Accensione prestiti		
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni		
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro		
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	180.274,90	270.412,36
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	481.962,28	572.099,74
	di cui con vincolo di cassa		
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	357.239,02	535.858,56
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.567,12	3.850,68
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie		
U.4.00.00.00.000	Rimborso prestiti		
U.5.00.00.00.000	Chiusura anticipazioni ricevute dal tesoriere		
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		
	Pagamenti da regolarizzare [2]		
	TOTALE PAGAMENTI	359.806,14	539.709,24
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	122.156,14	32.390,50
	di cui con vincolo di cassa		
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		

*(1) Al termine di ciascun periodo, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei periodi successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "**Incassi effettivi**" / "**Pagamenti effettivi**"*

(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 successini aggiornamenti

Data 30/03/2026

Firma del DSGA: Maria Maddalena MORSUT

Firmato digitalmente da:
Morsut Maria Maddalena
Firmato il 30/03/2026 17:45
Seriale Certificato: 4854871
Valido dal 12/09/2025 al 12/09/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA