Protocollo 0003764/2026 del 30/03/2026

DOCUMENTO ACCESSIBILE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI – PER TALE RAGIONE NON RIPORTA LE FIRME DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI E NON E' IL RISULTATO DI ACQUISIZIONE MEDIANTE SCANSIONE SE NE ATTESTA LA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DETENUTO DALL'AMMINISTRAZIONE

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	€ 609.724,02			
	di cui con vincolo 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**		**€ 281.897,15**	**€ 281.461,39**	**€ 563.358,54**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		€ 168.451,72	€ 37.297,17	€ 205.748,89
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie		€ 18.114,25	€ 217.060,75	€ 235.175,00
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		€ 95.331,18	€ 27.103,47	€ 122.434,65
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**		**€ 0,20**	-	**€ 0,20**
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		€ 0,20	-	€ 0,20
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)		***281.897***	***€ 281.461,39***	***563.359***
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI		***€ 891.621,37***	***€ 281.461,39***	***€ 1.173.082,76***
	di cui con vincolo di cassa			***0***	
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**		**€ 92.112,14**	**€ 468.930,30**	**€ 561.042,44**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		€ 4.345,95	€ 90.399,66	€ 94.745,61
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		€ 24.806,82	€ 13.635,92	€ 38.442,74
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		€ 55.678,00	€ 324.111,20	€ 379.789,20
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		€ 1.250,00	€ 60,00	€ 1.310,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		€ 6.031,37	€ 40.723,52	€ 46.754,89
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 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		**92.112,14 €**	**468.930,30 €**	**561.042,44 €**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA – saldo stimato (fine periodo)		***799.509,23 €***	-	***612.040,32 €***
	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.

MILANO, 30/03/2026

IL DIRETTORE SGA
DOTT. ALESSANDRO CIOCCA