

Ministero dell'Istruzione e del Merito

LICEO SCIENTIFICO "SERENI" LUINO

Via Lugano, 24 21016, Luino (VA)

Cod.Fisc: 84002250128 - Cod. Meccanografico: VAPS11000A - Tel.: 0332531585

**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 - ALLEGATO 3**

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)	
		Dati al 31 agosto (dati cumulati dal 01/01 31/08)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 01/01 31/12)
		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	354.731,11	
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	284.923,57	429.136,97
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	284.923,57	429.136,97
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	46.724,77	48.129,51
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	181.894,50	256.894,50
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	400,00	400,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	150,00	150,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	55.754,30	123.562,96
E.3.00.00.00.000	Entrate extra tributarie	218,11	218,11
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,36	0,36
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	217,75	217,75
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.500,00	1.500,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.500,00	1.500,00
TOTALE RISCOSSIONI		286.641,68	430.855,08
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		641.372,79	785.586,19

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n.132/2013	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)	
		Dati al 31 agosto (dati cumulati dal 01/01 31/08)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 01/01 31/12)
		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	531.476,31	717.402,16
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	92.421,59	92.421,59
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.325,27	6.835,27
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	420.909,45	510.746,03
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	390,00	95.969,27
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.430,00	11.430,00

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n.132/2013	Descrizione	Dati al 31 agosto (dati cumulati dal 01/01 31/08)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 01/01 31/12)
		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	28.025,72	41.019,88
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.025,72	41.019,88
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.500,00	1.500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.500,00	1.500,00
TOTALE PAGAMENTI		561.002,03	759.922,04
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		80.370,76	25.664,15
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE			

Data: 30 marzo 2026

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
dott.ssa Cristina Nalbandian
 Firmato digitalmente ai sensi del CAD