LICEO SCIENTIFICO SERENI - AOO A4A97B4 - PR - U - N. 0002641 - DEL 30/03/2026 - VI.2

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

LICEO SCIENTIFICO SERENI - AOO A4A97B4 - PR. U. N. 0002641 DEL 30/03/2026 - VI.3

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.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