LICEO SCIENTIFICO SERENI - AOO A4A97B4 - PR: U.N. 0007060 DEL 15/10/2026 - VI.2

Ministero dell'Istruzione e del Merito

LICEO SCIENTIFICO SERENI

Via Lugano, 24 21016, Luino (VA)
Cod.Fisc: 84002250128 - Cod. Meccanografico: VAPS11000A - Tel.: 0332531585

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

15/10/2026

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)
		Incassi effettivi	**Previsioni di cassa (1)**
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	**354.731,11**	
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**326.453,86**	**429.053,58**
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	326.453,86	429.053,58
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	56.485,36	71.733,78
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	269.203,50	292.133,50
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	365,00	365,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	64.421,30
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**1.144,94**	**2.250,01**
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	355,39	355,39
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	789,55	1.894,62
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**0,00**	**1.500,00**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	0,00	1.500,00
	TOTALE RISCOSSIONI	327.598,80	432.803,59
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	682.329,91	787.534,70

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)
		Pagamenti effettivi	**Previsioni di cassa (1)**
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**428.640,36**	**607.910,76**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	36.548,44	85.608,97
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.445,43	6.313,14
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	374.393,48	499.825,64
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	210,00	210,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.013,00	3.923,00

LICEO SCIENTIFICO SERENI - AOO A4A97B4 - PR. U. N. 0007069 DEL 15/10/2026 - 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)
		Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa (1)
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	12.030,01	12.030,01
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**2.269,20**	**12.231,80**
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.269,20	12.231,80
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	432.409,56	621.642,56
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	249.920,35	165.892,14
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		