

Ai Revisori dei conti
dott.ssa Liliana Rita Carmela Simari
lilianaritacarmela.simari@mef.gov.it

dott. Antonio Falbo
a_falbo@libero.it

e, p.c., al Direttore ss.gg.aa.
dott.ssa Rita Mlnisci

Oggetto: Adozione Piano annuale dei flussi di cassa – Esercizio 2026 e trasmissione ai Revisori dei conti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota del DSGA prot. n. 7452 del 23/03/2026;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2024;

Preso atto della predisposizione del Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2026, redatto secondo i modelli ministeriali e articolato secondo la programmazione 8/12 – 4/12;

ADOTTA

il Piano annuale dei flussi di cassa dell'Istituzione scolastica per l'esercizio 2026, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Il presente Piano è trasmesso ai Revisori dei conti ai fini della verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Cinzia D'Amico



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
E.1.01.00.00.000	Tributi					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 01 - EX 41/2021 -CSTD08000C-Saldo finanziamento risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 07 - EX 71/2022-CSTD08000C-Saldo fin. PNRR inn. digitale e did. lab. 2022.	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	03 06 11 - EX 42/2023-CSTD08000C-Finanziamento formazione docenti Ambito 5 Calabria 2022/2023	0.00	13498.16	0.00	13498.16	0.00
	03 06 08 - EX 72/2023 - CSTD08000C-Finanziamento formazione docenti neoassunti 2022/2023	0.00	4063.50	0.00	4063.50	0.00
	03 01 03 - FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO	15773.91	0.00	0.00	15773.91	15773.91
	03 01 02 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 04 - FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2023-2024	0.00	6156.12	0.00	6156.12	0.00
	03 06 17 - FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASUNTI 2024-2025	0.00	2085.50	0.00	2085.50	0.00
	03 06 03 - EX 42/2023-CSTD08000C-Finanziamento formazione docenti Ambito 5 Calabria 2022/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 06 - PIANO DELLE ARTI DPCM 12 MAGGIO 2021	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
	03 06 09 - D.D. MIM-MiC n. 98 del 16 gennaio 2025- CIPS	38500.00	161.48	0.00	38661.48	0.00
	03 06 10 - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
	03 06 12 - PROGRAMMA NAZIONALE "PER CHI CREA"	0.00	708.35	0.00	708.35	0.00
	03 06 13 - ACCOGLIENZA ALUNNI	0.00	2102.28	0.00	2102.28	0.00
	03 06 14 - CONSULTA STUDENTI	0.00	1076.80	0.00	1076.80	0.00
	03 06 15 - PROGETTI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA E DOCENTE	0.00	152.50	0.00	152.50	0.00
	03 06 16 - PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0.00	124.60	0.00	124.60	0.00

Protocollo n. 0007495/2026 del 24/03/2026



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	03 06 18 - POC PER LA SCUOLA 2014-2020/10.1.6A-FDRPOC-CL-2024-53	0.00	82419.30	0.00	82419.30	24725.79
	03 06 19 - Avviso n 60 del 06-02-2025_Assegnazione di assistenti di lingua straniera	0.00	4250.00	0.00	4250.00	4250.00
	03 01 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	32981.99	0.00	0.00	32981.99	32981.99
	04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	327.20
	04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 01 - POR Calabria Emergenza COVID-19". codice progetto 2020.10.1.1.104.	0.00	3724.89	0.00	3724.89	0.00
	04 04 02 - ECCELLENZE 2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 - COMUNE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 01 - EX 76/2023 - CSIS066001 - ASEGNAZIONE SALDO FONDI PER ASSISTENTI ALLA PERSONA	0.00	2915.68	0.00	2915.68	0.00
	05 02 02 - RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 05 02 - PNRR: progetto Or.S.I.	0.00	4461.67	0.00	4461.67	0.00
	05 06 02 - CONVENZIONI CON UNIVERSITA' PER TFA	0.00	480.49	0.00	480.49	300.00
	05 06 01 - PIANO DELLE ARTI - RETE A.S. 2025/2026	2043.65	0.00	0.00	2043.65	0.00
	05 06 03 - STOP DROP OUT!_ASSE 4-AZIONE 4.1.2 DEL POC "LEGALITA'"	0.00	0.00	14763.38	14763.38	0.00
	Totali:	89299.55	129460.82	14763.38	233523.75	78358.89
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie					
	06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0.00	52.00	2929.50	2981.50	3766.50
	06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 05 01 - Quote assicurazione alunni	0.00	0.00	1417.50	1417.50	1827.50
	06 10 01 - Quote esami ICDL	0.00	184.00	650.00	834.00	950.00
	06 04 01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	0.00	0.00	63639.50	63639.50	70025.50
	06 10 02 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	0.00	0.00	640.00	640.00	2450.00
	Totali:	0.00	236.00	69341.50	69577.50	79084.50
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese					
	06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 12 01 - PROGETTO "LEGAMI DI COMUNITA' - ATS MONDIVERSI/ITC PALMA	0.00	22400.00	0.00	22400.00	0.00
	Totali:	0.00	22900.00	0.00	22900.00	0.00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 01 - EX 71/2023 -CSTD08000C- Progetto n° 2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 -Titolo "STRONGER-..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 01 - PON COMPETENZE DI BASE COD 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-152 "LOB ACT YOUNG"	0.00	2630.67	0.00	2630.67	0.00
	02 03 03 - EX 39/2024- CSTD08000C -2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635	0.00	4019.60	0.00	4019.60	0.00
	02 03 04 - EX 74/2023- CSTD0800C- M4C1I3.2-2022-961-P-17914 "FutureClass@Palma" - CUP B34D22006100006	0.00	14861.77	0.00	14861.77	0.00
	02 03 06 - EX 76/2023- CSTD08000C-. D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-17899 CompClass	0.00	93045.97	0.00	93045.97	0.00
	02 03 08 - EX14/2024 - CSIS066001-M4C1I3.1-2023-1143-42528 - STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023	0.00	34501.27	0.00	34501.27	0.00
	02 03 12 - EX 75/2023-CSIS066001- M4C1I2.1-2022-941-P-8603 ANIMATORE DIGITALE	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	02 03 13 - EX 70/2023 *CSIS066001-DigiClass M4C1I3.2-2022-961-P-19593 next generation class - GREEN	0.00	83789.90	0.00	83789.90	0.00
	02 03 14 - EX 71/2023 -CSIS066001 -NextDigiLabs M4C1I3.2-2022-962-P-18614 Next generation labs - GREEN	0.00	82697.22	0.00	82697.22	0.00
	02 03 15 - EX 72/2023-CSIS066001-Green Against Dispersion M4C1I1.4-2022-981-P-18440 - GREEN	0.00	93642.34	0.00	93642.34	0.00
	02 03 17 - EX 77/2023- CSIS066001_PNRR COD M4C1_2-2022-922-P-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 04 - EX 38/2024- CSTD08000C- FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - AVVISO 25532/2024	0.00	27.76	0.00	27.76	0.00
	02 01 05 - Pon per la scuola FSE - 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 05 - EX 75/2023- CSTD08000C-Next generation labs D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-17912 FutLabs	0.00	16464.43	0.00	16464.43	0.00
	02 01 03 - EX 47/2024- CSTD08000C-ESO4.6A4.A-FSEPN-CL-2024-77 - AVVISO PROT. 59369 del 19/04/2024	0.00	11011.75	0.00	11011.75	0.00
	02 03 07 - PNRR "Did. dig. integr. e form. pers. scol. trasf.dig. Az.coinvolg.An.Dig. M4C1I2.1-2022-941-P-6092	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
	02 03 09 - EX 15/2024 -CSIS066001-"DOCENTI IN DIGITALE" M4C1I2.1-2023-1222-P-38797(D.M. 66/2023)	0.00	29420.92	0.00	29420.92	0.00
	02 03 10 - Compass@Palma2 M4C1I1.4-2024-1322-P-52087 - D.M. 19/2024)	0.00	79808.48	0.00	79808.48	0.00
	02 03 11 - Green Against Dispersion 2 M4C1I1.4-2024-1322-P-51976 (DM 19/2024)	0.00	81655.25	0.00	81655.25	0.00
	02 03 16 - EX 36/2024 - CSTD08000C-M4C1I3.1-2023-1143-33604 - STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023	0.00	39775.17	0.00	39775.17	0.00
	02 03 18 - EX 27/2024-CSTD08000C-M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 "The digital transition @t Palma"	0.00	26599.74	0.00	26599.74	0.00
	02 03 19 - PNRR - M4C1I3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" NEXT GENERATION EU"	0.00	4788.80	0.00	4788.80	0.00
	02 03 20 - Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - CODICE: PRJ_120SCU1023X_000941	0.00	7189.00	0.00	7189.00	0.00
	02 01 06 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) -ESO4.6.A4.A-FSEPNCL- 2025-237 (c.d. Piano Estate)	0.00	55918.80	0.00	55918.80	24524.33
	02 01 21 - 2025-1-IT01-KA122-VET-000315822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 21 - ERASMUS+_ 2025-1-IT01-KA122-VET-000315822 – OID E10268045	0.00	19185.00	0.00	19185.00	0.00
	02 03 22 - M4C1I3.2-2025-1444-P-56952 CUP: I34D24003420006	0.00	129310.34	0.00	129310.34	0.00
	02 03 23 - M4C1I3.1-2025-1585-P-58849 - CUP: I34D23005730006	0.00	74709.00	0.00	74709.00	0.00
	02 02 01 - PROGRAMMA NAZIONALE 21/27 - RSO4.2.A3.B-FESRPNCL-2025-41	0.00	201000.00	0.00	201000.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	02 03 24 - M4C1I3.2-2025-1523-P-57070 --FutureSkills 4.0	0.00	375000.00	0.00	375000.00	0.00
	02 03 25 - M4C1I1.4-2025-1686-P-62589 - STEP UP	150000.00	0.00	0.00	150000.00	75000.00
	Totali:	150000.00	1565053.18	0.00	1715053.18	99524.33
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	07 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi					
	12 01 - INTERESSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13
	Totali:	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti					
	08 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	08 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0.00	0.00	106.81	106.81	106.81
	08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	0.00	37459.00	0.00	37459.00	0.00
	12 03 01 - QUIETANZE DA ASSICURAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	37459.00	106.81	37565.81	106.81
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	09 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	09 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro					
	99 01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
	99 02 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	Totali:	0	0	0	0	0
Totale Entrate:		242299.55	1755109.00	84211.82	2081620.37	257074.66



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente					
	01 01 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 001 - Compensi netti	70489.36	12435.94	0.00	82925.30	9051.48
	01 01 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	128.20	0.00	128.20	741.98
	01 01 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	486.29	0.00	486.29	1808.70
	01 01 004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	339.10	0.00	339.10	1589.90
	01 01 007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 001 - Compensi netti	4875.59	17753.80	3120.50	25749.89	706.18
	01 02 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	47.96	0.00	47.96	143.40
	01 02 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	2591.69	0.00	2591.69	400.30
	01 02 004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	126.81	0.00	126.81	379.26
	01 02 007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 001 - Compensi per animatore digitale	2124.60	0.00	0.00	2124.60	0.00
	01 03 002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 005 - Compensi per progettista	0.00	2275.00	0.00	2275.00	1449.80
	01 03 006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	7298.10	7298.10	0.00
	01 03 008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1302749.75	474.69	3122.98	1306347.42	3322.33
	01 03 010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
01 03 016	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	5839.86	0.00	5839.86	2858.25
01 03 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	16516.18	0.00	16516.18	9941.45
01 03 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	15445.52	0.00	15445.52	7559.54
01 03 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 099	- Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	- ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 001	- Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 002	- Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 003	- Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 004	- Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 005	- Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 006	- Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 007	- Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 008	- Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 010	- Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 011	- Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 012	- Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 013	- Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 014	- Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 015	- Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 016	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 099	- Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 009	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 010	- Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 012	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 013	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03 02 012 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 02 013 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 004 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 005 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	1380239.30	74461.04	13541.58	1468241.92	39952.57
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente					
	01 01 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	119.10	0.00	119.10	594.33
	01 02 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	44.54	0.00	44.54	133.20
	01 03 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	5425.14	0.00	5425.14	2655.22
	01 04 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 02 014 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 004 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 005 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 008 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 - IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 001 - Imposte sul reddito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 002 - Imposte sul patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 003 - Imposte di registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 005 - Altre imposte n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 - TASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 001 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 002 - Tassa per passi carrabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 003 - Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 004 - Altre tasse n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	5588.78	0.00	5588.78	3382.75
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi					
	01 03 009 - Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
01 04 009	- Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01	- CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 001	- Carta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 002	- Cancelleria	11423.85	177.36	1221.80	12823.01	2787.54
02 01 003	- Stampati	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
02 02	- GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02 001	- Giornali e riviste	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
02 02 002	- Pubblicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	429.12
02 03	- MATERIALE E ACCESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 001	- Generi alimentari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 002	- Vestiario	0.00	0.00	0.00	0.00	670.80
02 03 003	- Equipaggiamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 004	- Carburanti, combustibili e lubrificanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 005	- Accessori per uffici e alloggi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 006	- Accessori per attività sportive e ricreative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 007	- Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00
02 03 008	- Materiale tecnico-specialistici non sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	1142.47
02 03 009	- Materiale informatico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 010	- Medicinali e altri beni di consumo sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 011	- Altri materiali e accessori n.a.c.	34358.84	0.00	0.00	34358.84	174.95
03 01	- CONSULENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 001	- Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 002	- Consulenza direzionale e organizzativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 003	- Consulenza tecnico-scientifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 004	- Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 005	- Consulenza giuridico-amministrativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 006	- Consulenza informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007	- Altre consulenze n.a.c. - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 008	- Altre consulenze n.a.c. - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 001	- Interpretariato e traduzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 002	- Esperti per commissioni, comitati e consigli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 003	- Assistenza medico-sanitaria	0.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00
03 02 004	- Assistenza psicologica, sociale e religiosa	233.48	0.00	0.00	233.48	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
03 02 005	- Assistenza tecnico-informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 006	- Perizie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 007	- Servizi investigativi e intercettazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 008	- Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 009	- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	2953.56
03 02 010	- Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
03 02 011	- Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	0.00	793.00	0.00	793.00	0.00
03 02 015	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 016	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	546.44
03 03	- SERVIZI PER TRASFERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 001	- Servizi per trasferte in Italia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 002	- Servizi per trasferte all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	- PROMOZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 001	- Pubblicità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 002	- Rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 003	- Organizzazione manifestazioni e convegni	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
03 04 004	- Altre spese di promozione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 001	- Formazione professionale generica	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
03 05 002	- Formazione professionale specialistica	3093.00	6637.46	640.00	10370.46	3700.00
03 05 003	- Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 008	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 001	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 002	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 003	- Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 004	- Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 005	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 006	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 007	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 008	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03 06 009 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 010 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	31106.40	0.00	0.00	31106.40	0.00
	03 07 001 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 07 002 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	4072.73
	03 07 003 - Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 07 004 - Noleggio e leasing hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 07 005 - Locazione immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 07 006 - Licenze d'uso di software	5000.00	0.00	0.00	5000.00	940.00
	03 07 007 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
	03 08 - UTENZE E CANONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 08 001 - Telefonia fissa	0.00	700.00	0.00	700.00	3645.43
	03 08 002 - Telefonia mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 08 003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 08 004 - Reti di trasmissione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 08 005 - Energia elettrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 08 006 - Acqua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 08 007 - Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 08 008 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 09 - SERVIZI DI RISTORAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 09 001 - Mensa scolastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 09 002 - Per Terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 09 003 - Altri servizi di ristorazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 10 - SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 10 001 - Sorveglianza e custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 10 002 - Servizi Pulizia e lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 10 003 - Stampa e rilegatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 10 004 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 10 005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 10 006 - Terziarizzazione dei servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 10 007 - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03 10 008 - Altri servizi ausiliari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 12 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4078.64	0.00	0.00	4078.64	0.00
	03 12 001 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61922.90	580.00	63639.50	126142.40	34672.73
	03 13 - SERVIZIO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 13 001 - Somme da corrispondere all'istituto cassiere	0.00	100.00	0.13	100.13	300.00
	03 14 - ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 14 001 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 - AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 001 - Spese postali	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
	05 01 002 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 003 - Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 004 - Pubblicazione bandi di gara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 005 - Iscrizioni ad ordini professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 006 - Altre spese amministrative n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 - REVISORI DEI CONTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 001 - Indennita' ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 002 - Compensi ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 003 - Rimborsi spese per i Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 006 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 007 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 - PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 001 - Partecipazione ad organismi nazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 002 - Partecipazione ad organismi internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 003 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
	05 03 004 - Partecipazione a gare e concorsi	1500.00	0.00	0.00	1500.00	160.00
	05 03 005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	160717.11	12288.83	66151.43	239157.37	56492.30
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti					
	05 04 - BORSE DI STUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 001 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 002 - Contributi agli studenti	1185.00	0.00	0.00	1185.00	0.00
	Totali:	1185.00	0.00	0.00	1185.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi					
	07 01 - ONERI STRAORDINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 01 001 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 01 003 - Altri oneri finanziari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	09 01 - RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 001 - Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 002 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 003 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0.00	0.00	206.62	206.62	206.62
	09 02 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 001 - Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 002 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 003 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 004 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0.00	65.00	0.00	65.00	639.00
	Totali:	0.00	65.00	206.62	271.62	845.62
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti					
	03 11 - ASSICURAZIONI	776.79	0.00	0.00	776.79	0.00
	03 11 001 - Assicurazioni su beni immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 11 002 - Assicurazioni su beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 11 003 - Assicurazioni per alunni	2495.77	0.00	4347.00	6842.77	7000.50
	03 11 004 - Assicurazioni per personale scolastico	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
	03 11 005 - Altre Assicurazioni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 004 - I.V.A.	0.00	808.79	0.00	808.79	2279.45
	07 01 002 - Sanzioni amministrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 01 003 - Altri oneri straordinari n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 - ONERI DA CONTENZIOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 001 - Oneri da contenzioso verso personale dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	07 02 002 - Oneri da contenzioso verso fornitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 003 - Oneri da contenzioso verso cittadini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98 01 - FONDO DI RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98 01 001 - Fondo ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	3272.56	808.79	4412.00	8493.35	9279.95
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	04 01 - BENI IMMATERIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 001 - Software	5465.86	0.00	0.00	5465.86	0.00
	04 01 002 - Brevetti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 003 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 004 - Altri beni immateriali n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 - BENI IMMOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 001 - Terreni agricoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 002 - Terreni edificabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 003 - Altri Terreni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 004 - Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 005 - Opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 006 - Fabbricati a uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 007 - Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 008 - Beni di valore culturale,storico,archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 009 - Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 010 - Altri beni immobili n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 - BENI MOBILI	750000.00	0.00	0.00	750000.00	0.00
	04 03 001 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 002 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 003 - Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 004 - Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 005 - Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 006 - Macchinari per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 007 - Mobili e arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 008 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 009 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
04 03 010	- Macchinari	258620.68	0.00	0.00	258620.68	0.00
04 03 011	- Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 012	- Attrezzature scientifiche	101000.00	0.00	0.00	101000.00	0.00
04 03 013	- Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 014	- Periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 015	- Apparat di telecomunicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 016	- Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 017	- Hardware	153142.89	0.00	0.00	153142.89	0.00
04 03 018	- Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 019	- Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 020	- Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 021	- Animali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 022	- Altri beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 001	- Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 002	- Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 003	- Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 004	- Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 005	- Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 006	- Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 007	- Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 008	- Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 009	- Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 010	- Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 011	- Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 012	- Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 013	- Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 014	- Manutenzione straordinaria macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 015	- Manutenzione straordinaria Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 016	- Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	04 04 017 - Manutenzione straordinaria server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 018 - Manutenzione straordinaria periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 019 - Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 020 - Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 021 - Manutenzione straordinaria Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 022 - Manutenzione straordinaria Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 023 - Manutenzione straordinaria oggetti di valore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 024 - Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 025 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 026 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	1268229.43	0.00	0.00	1268229.43	0.00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
	04 05 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 05 001 - Titoli dello stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 05 002 - Altre immobilizzazioni finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro					
	99 01 - PARTITE DI GIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 01 001 - Anticipo al Direttore S.G.A.	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1000.00
	99 01 002 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1000.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 23/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	<i>Totali:</i>	0	0	0	0	0
	Totale Uscite:	2816643.40	93212.44	84311.63	2994167.47	110953.19



Il 23/03/2026 alle 15:22:59,
Rita Minisci ha confermato
la volonta' di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

**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)	
		Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/9 al 31/12)
		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	928.013,81	
	di cui con vincolo di cassa		
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.041.054,43	2.041.054,43
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	233.523,75	233.523,75
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	69.577,50	69.577,50
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.900,00	22.900,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.715.053,18	1.715.053,18
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	37.565,94	37.565,94
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,13	0,13
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	37.565,81	37.565,81
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.000,00	3.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.000,00	3.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00
	Incassi da regolarizzare (2)	0	0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	2081620,37	2081620,37
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	3009634,18	3009634,18
	di cui con vincolo di cassa		
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	1.722.938,04	1.722.938,04
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.468.241,92	1.468.241,92
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.588,78	5.588,78
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	239.157,37	239.157,37
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.185,00	1.185,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	271,62	271,62
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.493,35	8.493,35
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.268.229,43	1.268.229,43
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268.229,43	1.268.229,43
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.000,00	3.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.000,00	3.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
	Pagamenti da regolarizzare(2)	0	0
	TOTALE PAGAMENTI	2994167,47	2994167,47
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	15466,71	15466,71
	di cui con vincolo di cassa		
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0

(1) Al termine del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre).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 successivi aggiornamenti.

Data 23/03/2026

FIRMA DEL DSGA DOTT.SSA RITA MINISCI



Il 23/03/2026 alle 15:36:11,
Rita Minisci ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Al Dirigente scolastico
dott.ssa Cinzia D'Amico

Oggetto: Trasmissione Piano annuale dei flussi di cassa – Esercizio 2026

In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2024, e nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal MIM, si trasmette in allegato il Piano annuale dei flussi di cassa relativo al periodo gennaio / agosto dell'esercizio finanziario 2026.

Il Piano è stato predisposto sulla base:

- del saldo iniziale di cassa;
- delle previsioni definitive di entrata e di spesa;
- della programmazione dei flussi di incasso e pagamento articolata secondo lo schema 8/12 – 4/12, come richiesto dalle indicazioni ministeriali.

Il documento costituisce strumento di programmazione finanziaria finalizzato al monitoraggio della liquidità e al rispetto dei tempi di pagamento, in coerenza con gli obiettivi PNRR.

Si resta a disposizione per eventuali osservazioni o integrazioni e si propone l'adozione formale del Piano ai sensi della normativa vigente.

Cordiali saluti.



Il 23/03/2026 alle 13:33:23,
Rita Minisci ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 37 del D.Lgs. n. 82/2002
Il Direttore
dott.ssa Rita Minisci