



ALLEGATO 3

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b> | 61.547,55 |
| di cui con vincolo di cassa                | 0,00      |

| Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 | Descrizione   | Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8) | Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <b>E.1.00.00.00.000</b>                                       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>                                       | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>82.135,67</b>                    | <b>308.718,88</b>                                    |
| E.2.01.01.00.000  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 69.986,67                           | 69.986,67  |
| E.2.01.02.00.000  | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00                                | 15.225,00  |
| E.2.01.03.00.000  | Trasferimenti correnti da Imprese   | 1.500,00                            | 1.500,00   |
| E.2.01.04.00.000  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                                | 0,00   |
| E.2.01.05.00.000  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                  | 10.649,00                           | 222.007,21   |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>                                       | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
| 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'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 0,00                                | 0,00   |
| E.3.03.00.00.000  | Interessi attivi  | 0,00                                | 0,00   |
| 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   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>                                       | <b>Entrate in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>E.5.00.00.00.000</b>                                       | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
| E.5.01.00.00.000  | Alienazione di attivita' 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 attivita' finanziarie  | 0,00                                | 0,00   |
| E.6.00.00.00.000  | Accensione Prestiti   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>                                       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
| E.9.01.00.00.000  | Entrate per partite di giro   | 0,00                                | 0,00   |
| E.9.02.00.00.000  | Entrate per conto terzi   | 0,00                                | 0,00   |
|   | <b>Incassi da regolarizzare</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b> | <b>82.135,67</b>  | <b>308.718,88</b> |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa                          | 63.649,00         | 290.232,21        |
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                | <b>143.683,22</b> | <b>370.266,43</b> |
| di cui con vincolo di cassa                                      | 63.649,00         | 290.232,21        |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO

52043 CASTIGLION FIORENTINO (AR) VIA GHIZZI, 5/A C.F. 80007060512 C.M. ARIC819002

|                         |  |                  |                   |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Spese correnti</b>  | <b>91.317,51</b> | <b>365.552,73</b> |
| U.1.01.00.00.000        | Redditi da lavoro dipendente                                   | 0,00             | 137.457,22        |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                             | 0,00             | 8.534,78          |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi                                     | 78.663,07        | 189.647,60        |
| U.1.04.00.00.000        | Trasferimenti correnti   | 0,00             | 0,00              |
| 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                      | 0,00             | 0,00              |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti   | 12.654,44        | 29.913,13         |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                 | <b>4.313,70</b>  | <b>4.313,70</b>   |
| 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                 | 4.313,70         | 4.313,70          |
| 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              |
| <b>U.3.00.00.00.000</b> | <b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| U.3.01.00.00.000        | Acquisizioni di attivita' 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 attivita' 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              |
| <b>U.7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| U.7.01.00.00.000        | Uscite per partite di giro                                     | 0,00             | 0,00              |
| U.7.02.00.00.000        | Uscite per conto terzi   | 0,00             | 0,00              |
|                         | <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                                       |                  |                   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>               | <b>95.631,21</b> | <b>369.866,43</b> |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa | 55.007,56        | 232.139,56        |

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b> | <b>48.052,01</b> | <b>400,00</b> |
| di cui con vincolo di cassa                 | 8.641,44         | 58.092,65     |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|-------------|

Data 30/03/2026

Il Direttore S.G.A.  
Mirella Paradisi