

**ALLEGATO 3 – Piano annuale dei flussi di cassa (adattamento scuole: MIM 8/12 + 4/12)**

**Piano annuale dei flussi di cassa ISTITUTO COMPRENSIVO "FUCECCHIO" - C.F. 91055780489- 50054 Fucecchio (FI)**

**Esercizio finanziario 2026**

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Previsioni di cassa (incassi/pagamenti) riferiti agli 8/12 e ai 4/12, 12/12 cumulato			
		Totale anno (12/12)	Dati a tutto 8/12 (cumulati dal 1/1 al 31/8)	Ultimi 4/12 (di periodo: 1/9-31/12)	Dati a tutto 12/12 (cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Di cui 4/12	Previsioni di cassa
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>€ 138.574,38</b>			
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>	<b>-</b>			
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	-	-	-	-
E.1.01.00.00.000	Tributi	-	-	-	-
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	-	-	-	-
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>€ 502.604,35</b>	<b>€ 303.672,00</b>	<b>€ 198.932,35</b>	<b>€ 502.604,35</b>
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 44.446,00	€ 29.714,00	€ 14.732,00	€ 44.446,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 108.958,00	€ 108.958,00	-	€ 108.958,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 349.200,35	€ 165.000,00	€ 184.200,35	€ 349.200,35
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>€ 388,52</b>	<b>€ 388,52</b>	-	<b>€ 388,52</b>
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	-	-	-	-
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 388,52	€ 388,52	-	€ 388,52
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	-	-	-	-
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-

Firmato digitalmente da PRIMO ESPOSITO

<b>E.4.04.00.00.000</b>	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-	-	-	-
<b>E.5.01.00.00.000</b>	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
<b>E.5.02.00.00.000</b>	Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
<b>E.5.03.00.00.000</b>	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
<b>E.5.04.00.00.000</b>	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	-	-	-	-
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	-	-	-	-
<b>E.9.01.00.00.000</b>	Entrate per partite di giro	-	-	-	-
<b>E.9.02.00.00.000</b>	Entrate per conto terzi	-	-	-	-
	<b>Incassi da regolarizzare(2)</b>				
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>€ 502.992,87</b>	<b>€ 304.060,52</b>	<b>€ 198.932,35</b>	<b>€ 502.992,87</b>
di cui riscossioni con vincolo di cassa		<b>349220,35</b>	<b>165000</b>	<b>184200,35</b>	<b>€ 349.200,35</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>€ 641.567,25</b>	<b>€ 442.634,90</b>	<b>€ 198.932,35</b>	<b>€ 641.567,25</b>
di cui con vincolo di cassa					

<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>€ 607.302,41</b>	<b>€ 362.960,60</b>	<b>€ 244.341,81</b>	<b>€ 607.302,41</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-
<b>U.1.02.00.00.000</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-
<b>U.1.03.00.00.000</b>	Acquisto di beni e servizi	€ 606.598,41	€ 362.960,60	€ 243.637,81	€ 606.598,41
<b>U.1.04.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti	-	-	-	-
<b>U.1.07.00.00.000</b>	Interessi passivi	-	-	-	-
<b>U.1.08.00.00.000</b>	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
<b>U.1.09.00.00.000</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-
<b>U.1.10.00.00.000</b>	Altre spese correnti	€ 704,00	-	€ 704,00	€ 704,00
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	-	-	-	-
<b>U.2.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-
<b>U.2.02.00.00.000</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-
<b>U.2.03.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti	-	-	-	-
<b>U.2.04.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
<b>U.2.05.00.00.000</b>	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-	-	-
<b>U.3.01.00.00.000</b>	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-
<b>U.3.02.00.00.000</b>	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-
<b>U.3.03.00.00.000</b>	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
<b>U.3.04.00.00.000</b>	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	-	-	-	-
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-	-	-
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	-	-	-	-
<b>U.7.01.00.00.000</b>	Uscite per partite di giro	-	-	-	-

<b>U.7.02.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi	-	-	-	-
	<b>Pagamenti da regolarizzare(2)</b>				
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>€ 607.302,41</b>	<b>€ 362.960,60</b>	<b>€ 244.341,81</b>	<b>€ 607.302,41</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>				
	<b>FONDO DI CASSA – saldo stimato (fine periodo)</b>	<b>€ 34.264,84</b>	<b>€ 79.674,30</b>	-	<b>€ 34.264,84</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>	<b>0</b>		-	
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1) Colonna D: importi cumulati dal 1/1 al 31/8 (8/12). Colonna E: importi del solo periodo 1/9-31/12 (4/12), calcolati come differenza F-D. Colonna F: importi cumulati dal 1/1 al 31/12 (12/12).

(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.

Il DSGA  
Rag. Primo Esposito