

## ICS "Mameli" Nola

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

## Modello di piano annuale dei flussi di cassa per le II.SS. – aggregazione per Piano dei conti integrato (raccordo)

## 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			
			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	Di cui 4/12	Previsioni di cassa
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>		€ 171.034,16		
	di cui con vincolo di cassa		€ 61.107,24		
<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>		€ 27.647,64	-	€ 27.647,64
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		€ 18.577,54	-	€ 18.577,54
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie		€ 9.070,10	-	€ 9.070,10
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		-	-	-
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		€ 0,07	-	€ 0,07
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		€ 0,07	-	€ 0,07
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		-	-	-
<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		-	-	-
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		-	-	-
E.5.00.00.00.000	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		-	-	-
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie		-	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine		-	-	-
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine		-	-	-
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		-	-	-
E.6.00.00.00.000	<b>Accensione Prestiti</b>		-	-	-
E.9.00.00.00.000	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro		-	-	-
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		-	-	-
	<b>Incassi da regolarizzare(2)</b>				
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>			27.647,71 €	- €	27.647,71 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa					
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>			198.681,87 €	- €	198.681,87 €
di cui con vincolo di cassa				- €	

U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>		€ 7.000,47	-	€ 7.000,47
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		-	-	-
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		-	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		€ 6.180,62	-	€ 6.180,62
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		-	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi		-	-	-
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale		-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		-	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		€ 819,85	-	€ 819,85
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>		-	-	-
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	-
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		-	-	-
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		-	-	-
U.3.00.00.00.000	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>		-	-	-
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		-	-	-
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine		-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine		-	-	-
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie		-	-	-
U.4.00.00.00.000	<b>Rimborso Prestiti</b>		-	-	-

U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		-	-	-
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		-	-	-
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		-	-	-
	<b>Pagamenti da regolarizzare(2)</b>				
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>7.000,47 €</b>	<b>- €</b>	<b>7.000,47 €</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>				
	<b>FONDO DI CASSA – saldo stimato (fine periodo)</b>		<b>191.681,40 €</b>	<b>-</b>	<b>191.681,40 €</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>			<b>-</b>	
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</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  
Gabriele Pierro