I.I.S. "L. DA VINCI"-FIRENZE
Prot. 0018880 del 16/10/2026
VI-3 (Uscita)

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)
		Incassi/Pagamenti Effettivi	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	**2.004.476,07**	**1.825.715,94**
	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**	**2.052.640,13**	**583.760,39**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.266.070,51	515.595,39
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	184.650,63	11.970,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	30.000,00	780,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.920,00	20.991,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	550.998,99	34.424,00
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**14.159,03**	**15.940,00**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.497,56	14.980,00
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	0,00
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	661,34	960,00
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**	**0,00**	**1.000,00**

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	0,00	1.000,00
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)	***2.066.799,16***	***600.700,39***
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	***4.071.275,23***	***2.426.416,33***
	di cui con vincolo di cassa		

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**2.132.993,91**	**455.179,33**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	425.878,88	135.506,02
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.369,42	10.882,93
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.560.057,72	178.199,88
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	420,00	500,00
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	100.998,39	130.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.269,50	90,50
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**111.565,38**	**39.745,30**
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	111.565,38	39.745,30
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**	**1.000,00**	**0,00**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.000,00	0,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
	Pagamenti da regolarizzare(2)	***0***	***0***
	TOTALE PAGAMENTI	***2.245.559,29***	***494.924,63***
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	***1.825.715,94***	***1.931.491,70***
	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 16/10/2026

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Paola Conti

PAOLA CONTI
16.10.2026 16:45:16 CEST