



DIREZIONE DIDATTICA di ZOLA PREDOSA  
Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. Emilia Romagna Ambito Territoriale n. 3  
Via Albergati 32 – 40069 Zola Predosa (BO) - Tel. 051 75.42.67 – Fax 051 75.12.58  
C.F. 80088280377 – C.M. BOEE17200G  
E-mail: boee17200g@istruzione.it - P.E.C.: boee17200g@pec.istruzione.it  
<https://ddzolapredosa.edu.it/>

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 2025

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)			
		Primo trimestre <i>(dati accumulati dal 1/4 al 31/3)</i>	Dati a tutto il secondo trimestre <i>(dati accumulati dal 1/4 al 30/6)</i>	Dati a tutto il terzo trimestre <i>(dati accumulati dal 1/4 al 30/9)</i>	Dati a tutto il quarto trimestre <i>(dati accumulati dal 1/4 al 31/12)</i>
		Incassi/pagamenti effettivi	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	94.358,75			
	di cui con vincolo di cassa	81.768,73			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
E.1.01.00.00.000	Tributi				
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.762,14	61.876,04	64.842,01	128.080,22
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	12.589,99	12.589,99	12.589,99	6.358,34
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche			0,00	1.650,00
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.073,68	17.273,68	19.989,47	3.266,58
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.098,47	17.936,37	18.186,55	8.000,00
E.2.01.03.02.999	Trasferimenti correnti da Imprese		1.350,00	1.350,00	
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				
E.2.01.05.01.005	Fondi sociali europei (FSE)		12.726,00	12.726,00	46.662,00
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea			0,00	62.143,30
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,03	0,03	0,03	0,00
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.3.03.03.07.001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti				
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Accensione Prestiti				
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	250,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				250,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup>				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		18.762,17	61.876,07	64.842,04	128.330,22
di cui riscossioni con vincolo di cassa		6.172,15	47.936,05		
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		113.120,92	156.234,82	159.200,79	222.688,97
di cui con vincolo di cassa		100.530,90			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	11.657,47	63.116,48	109.917,54	83.450,00
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente				
U.1.01.01.01.002	Compensi accessori non a carico FIS ATA				15.000,00
U.1.01.01.01.004	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		10.025,06	10.025,06	10.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente				
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi				40.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	783,86	956,31	5.085,04	
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.070,58	4.393,63	4.643,63	4.500,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.982,25	6.040,70	6.040,70	
U.1.03.01.02.999	Altri materiali e accessori n.a.c.				
U.1.03.01.05.999	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			0,00	1.500,00
U.1.03.02.02.999	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.104,00	3.104,00	3.104,00	500,00
U.1.03.02.04.004	Formazione professionale generica			1.370,00	
U.1.03.02.04.004	Formazione professionale specialistica	180,00	180,00		
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			0,00	2.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software				
U.1.03.02.07.008	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	400,33	2.821,33	5.451,66	2.500,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				500,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	578,00	26.118,41	55.258,41	5.000,00
U.1.03.02.15.999	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		8.098,61	17.527,61	
U.1.03.02.16.002	Spese postali	173,30	183,28	183,28	50,00
U.1.03.02.17.002	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	35,15	68,15	101,15	1.600,00
U.1.03.02.18.999	Assistenza medico-sanitaria		700,00	700,00	300,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza tecnico-informativa	350,00	427,00	427,00	
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				
U.1.10.04.01.003	Assicurazioni per alunni e personale scolastico				4.800,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.224,40	12.669,13	12.669,13	2.000,00

BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005462 - 28/10/2025 - VI.3 - U					
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.2.02.01.04.001	Macchinari				
U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	854,40	3.504,09	3.504,09	1.000,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	370,00	9.165,04	9.165,04	1.000,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti				
U.1.03.02.02.999	Partecipazione a reti di scuole e consorzi				
U.1.03.02.16.002	Spese postali				
U.1.09.99.04.001	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie				
U.1.10.03.01.001	I.V.A.				
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	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rimborso Prestiti				
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	250,00	250,00		0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	250,00	250,00		
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	Paaamenti da reoalarizzare <sup>(2)</sup>				
TOTALE PAGAMENTI		13.131,87	76.035,61	122.586,67	85.450,00
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	99.989,05	80.199,21	52.458,05	137.238,97
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi.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.