

**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 CONTABILITÀ FINANZIARIA,  
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI**

<b>Esercizio finanziario 2025</b>					
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 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		incassi/pagamenti effettivi	Incassi/pagamenti effettivi	Incassi/pagamenti effettivi	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>172.912,48</b>			
	di cui con vincolo di cassa				
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	-	-	-	-
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi				
<b>E.1.02.00.00.000</b>	Contributi sociali e premi				
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>40.445,99</b>	<b>170.591,13</b>	<b>172.463,13</b>	<b>398.331,19</b>
<b>E.2.01.01.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.911,99	28.062,99	28.062,99	56.318,97
<b>E.2.01.02.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie	19.034,00	62.788,50	64.660,50	87.022,50
<b>E.2.01.03.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E.2.01.04.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E.2.01.05.00.000</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		72.939,64	72.939,64	248.189,72
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>E.3.01.00.00.000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>E.3.02.00.00.000</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
<b>E.3.03.00.00.000</b>	Interessi attivi	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>E.3.04.00.00.000</b>	Altre entrate da redditi da capitale				
<b>E.3.05.00.00.000</b>	Rimborsi e altre entrate correnti				
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	-	-	-	-
<b>E.4.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale				
<b>E.4.02.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti				
<b>E.4.03.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale				
<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				
<i>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></i>					
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>40.446,01</b>	<b>170.591,15</b>	<b>172.463,15</b>	<b>398.331,21</b>
di cui riscossioni con vincolo di cassa					
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>213.358,49</b>	<b>343.503,63</b>	<b>345.375,63</b>	<b>571.243,69</b>
di cui con vincolo di cassa					
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>48.306,80</b>	<b>93.359,21</b>	<b>139.560,37</b>	<b>361.364,53</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	Redditi da lavoro dipendente	5.573,40	5.885,16	9.272,54	114.267,53
<b>U.1.02.00.00.000</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente		2.076,38	2.076,38	4.537,00
<b>U.1.03.00.00.000</b>	Acquisto di beni e servizi	42.360,34	83.636,03	121.769,81	234.960,00
<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	250,00	250,00	475,00	600,00
<b>U.1.10.00.00.000</b>	Altre spese correnti	123,06	1.511,64	5.966,64	7.000,00
<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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>U.7.01.00.00.000</b>	Uscite per partite di giro	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>U.7.02.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi				
<i>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></i>					
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>48.906,80</b>	<b>93.959,21</b>	<b>140.160,37</b>	<b>361.964,53</b>
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>164.451,69</b>	<b>249.544,42</b>	<b>205.215,26</b>	<b>209.279,16</b>
di cui con vincolo di cassa					
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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.

Data 30/10/2025

Il Direttore generale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa