



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Emilia Romagna Ambito Territoriale n. 3
 Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) - Tel. 051 75.53.55– Fax 051 75.37.54
 C.F. 80072450374 – C.M. BOIC86400N
 E-mail: boic86400n@istruzione.it - P.E.C.: boic86400n@pec.istruzione.it
<https://iczolabo.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 (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	Incassi/pagamenti effettivi
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa	135.752,15			
		124.929,44			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
E.1.03.00.00.000	Tributi				
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	66.615,62	82.498,76	88.243,39	176.420,72
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.822,67	10.822,67	10.822,67	26.337,23
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	543,00	543,00	913,74	1.146,74
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.536,85	11.036,85	13.690,74	13.690,74
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie				
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da Famiglie	51.713,10	59.096,24	55.516,24	87.042,74
E.2.01.03.02.999	Trasferimenti correnti da Imprese		1.000,00	7.300,00	7.400,00
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)				6.724,80
E.2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)				
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea			0,00	34.078,47
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,04	0,04	667,70	1.341,50
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	0,04	0,00	0,04	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti				673,80
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			667,66	667,66
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	300,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				300,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	<i>Incassi da regolarizzare⁽²⁾</i>				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	66.615,66	82.498,80	88.911,09	178.062,22
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	55.792,95	71.676,09	77.273,68	
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	202.367,81	218.250,95	224.663,24	313.814,37
	di cui con vincolo di cassa	191.545,10			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	18.362,46	68.406,02	157.812,76	267.554,49
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		4.131,08	16.829,99	57.097,70
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente irap			1.531,04	1.567,04
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	18.167,81	61.944,90	130.445,13	198.563,45
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi irpef			4.158,97	4.261,45
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi				
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25,62	25,62	25,62	25,62
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	169,03	2.304,42	4.822,01	6.039,23
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	0,00	6.647,24	0,00
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	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	300,00	300,00	300,00	300,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	300,00	300,00	300,00	300,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				

Firmato digitalmente da GIOVANNA PROVIDENTI

BOIC86400N - AOBOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001078 - 11/02/2026 - VI.3 - U				
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste (2) (3) (4) (5)			
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
	Pagamenti da regolarizzare⁽²⁾			
	TOTALE PAGAMENTI	18.662,46	68.706,02	164.760,00
	di cui pagamenti con vincolo di cassa			267.854,49
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	183.705,35	149.544,93	59.903,24
	di cui con vincolo di cassa			45.959,88
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	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.

Zola Predosa, 10/02/2026

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Giovanna Providenti

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da GIOVANNA PROVIDENTI

94874,19
190,79
<u>105.365,42</u>

806,76