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

PROT. 2631 DEL 30 APRILE 2025

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)*
		Previsioni di cassa [1]	*Previsioni di cassa [1]*	*Previsioni di cassa [1]*	*Previsioni di cassa [1]*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	*79410,68*			
	di cui con vincolo di cassa				
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
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**	**63.184,82 €**	**66.630,32 €**	**90.650,32 €**	**95.650,32 €**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.485,33 €	13.485,33 €	21.485,33 €	21.485,33 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	3.919,38 €	5.364,88 €	7.364,88 €	12.364,88 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	980,00 €	980,00 €		
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	46.800,11 €	46.800,11 €	61.800,11 €	61.800,11 €
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**0,05 €**	**0,05 €**	**0,05 €**	**0,05 €**
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	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
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**	**56.961,50 €**	**69.740,00 €**	**69.740,00 €**	**69.740,00 €**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	56.961,50 €	69.740,00 €	69.740,00 €	69.740,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
	Incassi da regolarizzare [2]				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	*120.146,37 €*	*136.370,37 €*	*160.390,37 €*	*165.390,37 €*
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	*199.557,05 €*	*215.781,05 €*	*239.801,05 €*	*244.801,05 €*
	di cui con vincolo di cassa				

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**68.638**	**121.138**	**151.138**	**174.200**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	8.543,93 €	33.543,93 €	45.543,93 €	52.900,00 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.215,23 €	25.715,23 €	29.715,23 €	35.400,00 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	46.878,72 €	61.878,72 €	75.878,72 €	85.900,00 €
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.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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**	**56.961,50 €**	**69.740,00 €**	**69.740,00 €**	**69.740,00 €**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	56.961,50 €	69.740,00 €	69.740,00 €	69.740,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
	Pagamenti da regolarizzare [2]				
	TOTALE PAGAMENTI	**125.599,38 €**	**190.877,88 €**	**220.877,88 €**	**243.940,00 €**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				

	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	*73.957,67 €*	*24.903,17 €*	*18.923,17 €*	*861,05 €*
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

*(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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Germano Cipolletta
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005]