



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
1.01.00.00.000	Tributi					
	Totali:	0	0	0	0	0
1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi					
	Totali:	0	0	0	0	0
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	14318.66	0.00	0.00	14318.66	14318.66
	03 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 01 - Assistenza psicologica e medica	0.00	3200.00	-3200.00	0.00	0.00
	03 06 02 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 03 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 04 - Animatori digitali 2022/24- Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 05 - D.M. prot. n. GABMI23-85 del 10/05/2023, Fondo per i ristori educativi (Legge n. 18/2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 06 - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI AVVISO PUBBLICO D.D. n. DPIT25-2877 e AVVISO USR Piemonte DRPI25-18886	0.00	4254.36	0.00	4254.36	0.00
	03 06 07 - ISTRUZIONE DOMICILIARE AS 24/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 08 - POC Per la Scuola 2014-2020 (FESR) - Avviso 95450/2026	0.00	0.00	13289.00	13289.00	0.00
	04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 02 - Azioni di sviluppo Scuole Eco-attive - a.s. 2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 01 - Scuole Ecoattive a.s. 2024-2025 - Atto DD732/A1511C/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 - COMUNE VINCOLATI	5050.00	0.00	2005.88	7055.88	5005.88



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0.00	0.00	600.00	600.00	500.00
	05 06 01 - PROGETTO BLU	0.00	3400.00	0.00	3400.00	0.00
	05 06 02 - PNFD	0.00	980.44	0.00	980.44	0.00
	05 06 03 - FONDAZIONE CRASTI	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00
	Totali:	19368.66	11834.80	14694.88	45898.34	21824.54
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie					
	06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	0.00	32162.60	32162.60	32162.60
	06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00
	06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0.00	0.00	12518.00	12518.00	12518.00
	06 10 01 - SKILL ON LINE	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00
	06 10 02 - STAFFETTA BIMED	0.00	0.00	263.50	263.50	263.50
	06 10 03 - SCUOLA SENZA ZAINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 10 04 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA	0.00	441.20	0.00	441.20	441.20
	Totali:	6500.00	441.20	46944.10	53885.30	47385.30
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese					
	06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	0.00	861.05	861.05	861.05
	06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	2861.05	2861.05	861.05
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
	Totali:	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATIC80600E - A80600E - REGISTRO PROTOCOLLO 0006255 - 10/09/2026 - VI.3-1



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 01 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 01 - PON per la scuola (FESR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 01 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" -. NextGeneration	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 02 - NEXT GENERATION EU- PNRR	0.00	15158.10	0.00	15158.10	0.00
	02 03 03 - NEXT GENERATION EU - PNRR 3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 04 - Next generation EU - PNRR 2.1	0.00	22782.62	-1707.64	21074.98	21074.98
	02 03 05 - Next generation EU PNRR Misure 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali – Scuola – Ottobre 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 02 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Piano Estate	0.00	7419.39	-173.40	7245.99	7245.99
	02 03 06 - Next Generation EU – PNRR 1.4 (DM 19/2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 03 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Agenda Nord-Competenze di base	0.00	20994.24	-300.30	20693.94	20693.94
	02 01 04 - Programma Nazionale 21-27 - (FSE+) -Agenda Nord -Competenze digitali	0.00	21340.02	413.25	21753.27	21753.27
	02 01 05 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - PON ORIENTAMENTO	0.00	9324.00	-45.90	9278.10	9278.10
	02 03 07 - FAMI 21-27 Integrazione scolastica di alunni e studenti di Paesi terzi 2023-2026 ISTITUTO CASSIERE	0.00	0.00	50072.89	50072.89	50072.89
	02 03 08 - FAMI 2021-2027 - "GENTES A SCUOLA" PROG-256 CUP B69I23004470006 - SCUOLA CAPOFILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 06 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) -Piano Estate Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025	0.00	51480.00	0.00	51480.00	51434.10
	02 01 07 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Avviso 55669 del 10_03_2026 – Agenda Nord 2	0.00	0.00	99960.00	99960.00	29988.00
	02 01 08 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) Formazione Personale Docente DM 38/2026	0.00	0.00	12120.00	12120.00	0.00
	02 01 09 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) PIANO ESTATE 2026/2027	0.00	0.00	51480.00	51480.00	0.00
	Totali:	0.00	148498.37	211818.90	360317.27	211541.27
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	07 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATIC80600E - A80ECF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006255 - 10/09/2026 - VI.3-1



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	07 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi					
	12 01 - INTERESSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	Totali:	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti					
	08 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0.00	0.00	7048.49	7048.49	7048.49
	08 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	7048.49	7048.49	7048.49
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale					

ATIC80600E - A80ECF00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006255 - 10/09/2026 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	Totali:	0	0	0	0	0
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti					
	Totali:	0	0	0	0	0
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	09 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	10 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie					
	Totali:	0	0	0	0	0
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	Totali:	0	0	0	0	0
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro					
	99 01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2990.00	0.00	0.00	2990.00	0.00
	99 02 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	2990.00	0.00	0.00	2990.00	0.00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	Totali:	0	0	0	0	0
Totale Entrate:		28858.66	160774.37	284217.43	473850.46	289510.66

ATIC80600E - A80ECF0 - REGISTRO PROTOCOLLO 100006255 - 10/09/2026 - VI.3-1



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente					
	01 01 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 001 - Compensi netti	78116.48	0.00	43662.47	121778.95	39820.40
	01 01 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	10296.06	10296.06	5115.27
	01 01 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	18195.77	18195.77	13206.95
	01 01 004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	19188.58	19188.58	13528.95
	01 01 007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	1050.00	1050.00	245.00
	01 01 099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 001 - Compensi netti	45336.29	0.00	24028.21	69364.50	13320.93
	01 02 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	2742.45	2742.45	1742.45
	01 02 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	4979.16	4979.16	3979.16
	01 02 004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	5088.36	5088.36	4608.36
	01 02 007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	53.00	53.00	53.00
	01 02 099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 001 - Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 005 - Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0.00	0.00	15000.00	15000.00	1278.47
	01 03 010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
01 03 016	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	4000.00	4000.00	167.25
01 03 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	4000.00	4000.00	381.86
01 03 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	4000.00	4000.00	442.27
01 03 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 099	- Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	- ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 001	- Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 002	- Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 003	- Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 004	- Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 005	- Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 006	- Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 007	- Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 008	- Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 010	- Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 011	- Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 012	- Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 013	- Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 014	- Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 015	- Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 016	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 099	- Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 009	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 010	- Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 012	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 013	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03 02 012 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 02 013 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	387.10	387.10	387.10
	03 05 004 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 005 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	123452.77	0.00	156671.16	280123.93	98277.42
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente					
	01 01 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	9076.13	9076.13	4751.85
	01 02 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	2618.66	2618.66	1618.66
	01 03 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	4000.00	4000.00	155.33
	01 04 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 02 014 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	164.52	164.52	164.52
	03 06 011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 004 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 005 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 008 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 - IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 001 - Imposte sul reddito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 002 - Imposte sul patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 003 - Imposte di registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 005 - Altre imposte n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 - TASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 001 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 002 - Tassa per passi carrabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 003 - Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 004 - Altre tasse n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	15859.31	15859.31	6690.36
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi					
	01 03 009 - Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATIC80600E - A80ECF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006255 - 10/09/2026 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
01 04 009	- Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01	- CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 001	- Carta	3500.00	0.00	-500.00	3000.00	1148.75
02 01 002	- Cancelleria	13869.41	0.00	3000.00	16869.41	0.00
02 01 003	- Stampati	1000.00	0.00	-500.00	500.00	0.00
02 02	- GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02 001	- Giornali e riviste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02 002	- Pubblicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03	- MATERIALE E ACCESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 001	- Generi alimentari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 002	- Vestiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 003	- Equipaggiamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 004	- Carburanti, combustibili e lubrificanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 005	- Accessori per uffici e alloggi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 006	- Accessori per attività sportive e ricreative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 007	- Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 008	- Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4000.00	0.00	1620.00	5620.00	3432.13
02 03 009	- Materiale informatico	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
02 03 010	- Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2000.00	0.00	0.00	2000.00	932.20
02 03 011	- Altri materiali e accessori n.a.c.	46899.25	0.00	-2781.42	44117.83	2325.02
03 01	- CONSULENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 001	- Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 002	- Consulenza direzionale e organizzativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 003	- Consulenza tecnico-scientifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 004	- Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 005	- Consulenza giuridico-amministrativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 006	- Consulenza informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007	- Altre consulenze n.a.c. - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 008	- Altre consulenze n.a.c. - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 001	- Interpretariato e traduzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 002	- Esperti per commissioni, comitati e consigli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 003	- Assistenza medico-sanitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 004	- Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
03 02 005	- Assistenza tecnico-informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 006	- Perizie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 007	- Servizi investigativi e intercettazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 008	- Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 009	- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	170713.07	0.00	39281.94	209995.01	49036.46
03 02 010	- Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 011	- Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 015	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 016	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	- SERVIZI PER TRASFERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 001	- Servizi per trasferte in Italia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 002	- Servizi per trasferte all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	- PROMOZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 001	- Pubblicità	3074.36	0.00	1214.54	4288.90	523.12
03 04 002	- Rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 003	- Organizzazione manifestazioni e convegni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 004	- Altre spese di promozione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 001	- Formazione professionale generica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 002	- Formazione professionale specialistica	6267.00	0.00	0.00	6267.00	3196.40
03 05 003	- Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 008	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 001	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 002	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 003	- Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 004	- Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 005	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 006	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 007	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 008	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
03 06 009	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 010	- Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 012	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 013	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 001	- Noleggio e leasing impianti e macchinari	5000.00	0.00	1000.00	6000.00	3806.01
03 07 002	- Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 003	- Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 004	- Noleggio e leasing hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 005	- Locazione immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 006	- Licenze d'uso di software	0.00	0.00	1270.02	1270.02	1270.02
03 07 007	- Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	- UTENZE E CANONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 001	- Telefonia fissa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 002	- Telefonia mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 003	- Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 004	- Reti di trasmissione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 005	- Energia elettrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 006	- Acqua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 007	- Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 008	- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	- SERVIZI DI RISTORAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 001	- Mensa scolastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 002	- Per Terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 003	- Altri servizi di ristorazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10	- SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 001	- Sorveglianza e custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 002	- Servizi Pulizia e lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 003	- Stampa e rilegatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 004	- Trasporti, traslochi e facchinaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 005	- Servizi ausiliari a beneficio del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 006	- Terziarizzazione dei servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 007	- Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03 10 008 - Altri servizi ausiliari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 12 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 12 001 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5596.48	0.00	32162.60	37759.08	31603.81
	03 13 - SERVIZIO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 13 001 - Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2100.00	0.00	0.00	2100.00	274.50
	03 14 - ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 14 001 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 - AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 001 - Spese postali	500.00	0.00	0.00	500.00	9.69
	05 01 002 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 003 - Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 004 - Pubblicazione bandi di gara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 005 - Iscrizioni ad ordini professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 006 - Altre spese amministrative n.a.c	100.02	0.00	0.01	100.03	0.00
	05 02 - REVISORI DEI CONTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 001 - Indennita' ai Revisori	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
	05 02 002 - Compensi ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 003 - Rimborsi spese per i Revisori	0.00	0.00	250.00	250.00	78.57
	05 02 006 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 007 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 - PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 001 - Partecipazione ad organismi nazionali	4079.78	0.00	0.00	4079.78	0.00
	05 03 002 - Partecipazione ad organismi internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 003 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	107123.65	0.00	9072.89	116196.54	94594.02
	05 03 004 - Partecipazione a gare e concorsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	379073.02	0.00	84840.58	463913.60	192230.70
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti					
	05 04 - BORSE DI STUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 001 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
	05 04 002 - Contributi agli studenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

ATIC80600E - A80ECF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006255 - 10/09/2026 - VI.3-1



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
1.07.00.00.000	Interessi passivi					
	07 01 - ONERI STRAORDINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 01 001 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 01 003 - Altri oneri finanziari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	09 01 - RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 001 - Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 002 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 003 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	7048.49	7048.49	7048.49
	09 01 004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 001 - Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 002 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 003 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 004 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	7048.49	7048.49	7048.49
1.10.00.00.000	Altre spese correnti					
	03 11 - ASSICURAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 11 001 - Assicurazioni su beni immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 11 002 - Assicurazioni su beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 11 003 - Assicurazioni per alunni	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00
	03 11 004 - Assicurazioni per personale scolastico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	03 11 005 - Altre Assicurazioni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 004 - I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 01 002 - Sanzioni amministrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 01 003 - Altri oneri straordinari n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 - ONERI DA CONTENZIOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 001 - Oneri da contenzioso verso personale dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATIC80600E - A80E - CF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 09/09/2026 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	07 02 002 - Oneri da contenzioso verso fornitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 003 - Oneri da contenzioso verso cittadini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98 01 - FONDO DI RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98 01 001 - Fondo ordinario	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
	Totali:	7500.00	0.00	0.00	7500.00	0.00
02.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
	Totali:	0	0	0	0	0
02.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	04 01 - BENI IMMATERIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 001 - Software	6068.10	0.00	10507.78	16575.88	4446.90
	04 01 002 - Brevetti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 004 - Altri beni immateriali n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 004 - Altri beni immateriali n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 - BENI IMMOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 001 - Terreni agricoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 002 - Terreni edificabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 003 - Altri Terreni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 004 - Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 005 - Opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 006 - Fabbricati a uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 007 - Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 008 - Beni di valore culturale,storico,archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 009 - Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 010 - Altri beni immobili n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 - BENI MOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 001 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 002 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 003 - Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 004 - Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 005 - Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 006 - Macchinari per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 007 - Mobili e arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 008 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 009 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8000.00	0.00	4618.45	12618.45	4618.45



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
04 03 010	Macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 011	Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 012	Attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 013	Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 014	Periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 015	Apparati di telecomunicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 017	Hardware	10291.43	0.00	8960.10	19251.53	324.52
04 03 018	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 019	Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 020	Strumenti musicali	1000.00	0.00	600.00	1600.00	535.00
04 03 021	Animali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 022	Altri beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 012	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 014	Manutenzione straordinaria macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 015	Manutenzione straordinaria Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 016	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

SEZIONE SPESE

Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
04 04 017 - Manutenzione straordinaria server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 018 - Manutenzione straordinaria periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 019 - Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 020 - Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 021 - Manutenzione straordinaria Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 022 - Manutenzione straordinaria Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 023 - Manutenzione straordinaria oggetti di valore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 024 - Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 025 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 026 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali:	25359.53	0.00	24686.33	50045.86	9924.87
Contributi agli investimenti					
Totali:	0	0	0	0	0
Altri trasferimenti in conto capitale					
Totali:	0	0	0	0	0
Altre spese in conto capitale					
Totali:	0	0	0	0	0
Acquisizioni di attività finanziarie					
Totali:	0	0	0	0	0
Concessione crediti di breve termine					
Totali:	0	0	0	0	0
Concessione crediti di medio-lungo termine					
Totali:	0	0	0	0	0
Altre spese per incremento di attività finanziarie					
04 05 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 05 001 - Titoli dello stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 05 002 - Altre immobilizzazioni finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uscite per partite di giro					
99 01 - PARTITE DI GIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 01 001 - Anticipo al Direttore S.G.A.	2990.00	0.00	0.00	2990.00	500.00
99 01 002 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali:	2990.00	0.00	0.00	2990.00	500.00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ASTESANO"

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/08/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	<i>Totali:</i>	0	0	0	0	0
	Totale Uscite:	538375.32	0.00	289705.87	828081.19	314671.84

ATIC80600E - A80ECF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006255 - 16/09/2026 - VI.3 - I