CORRELAZIONE CON IL 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

PIANO DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ESERCIZIO FINANZIARIO	*2026*	
	DATI DA GENNAIO AD AGOSTO (dal 1/1 al 31/8)	*DATI DA SETTEMBRE A DICEMBRE (dal 1/9 al 31/12)*
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	*258.370,00 €*	
di cui con vincolo di cassa	*404,39 €*	

Livello 1		Livello 2		*Incassi effettivi (1)*	*Previsioni di cassa (1)*
CODICE	DESCRIZIONE	VOCE	DESCRIZIONE		
2.	**Finanziamenti dall'Unione Europea**			**105.703,98 €**	**192.253,21 €**
		2.1.	Fondi sociali europei (FSE)	70.799,30 €	140.246,50 €
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	- €	- €
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	34.904,68 €	52.006,71 €
3.	**Finanziamenti dallo Stato**			**15.594,67 €**	**27.080,00 €**
		3.1.	Dotazione ordinaria	15.594,67 €	7.689,00 €
		3.2.	Dotazione perequativa	- €	- €
		3.3.	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta	- €	- €
		3.4.	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	- €	- €
		3.5.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		3.6.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	- €	19.391,00 €
4.	**Finanziamenti dalla Regione**			**- €**	**- €**
		4.1.	Dotazione ordinaria	- €	- €
		4.2.	Dotazione perequativa	- €	- €
		4.3.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		4.4.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	- €	- €
5.	**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**			**4.160,32 €**	**603,08 €**
		5.1.	Provincia non vincolati	- €	- €
		5.2.	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3.	Comune non vincolati	1.078,00 €	- €
		5.4.	Comune vincolati	- €	- €
		5.5.	Altre Istituzioni non vincolati	2.430,00 €	- €
		5.6.	Altre Istituzioni vincolati	652,32 €	603,08 €
6.	**Contributi da privati**			**48.312,50 €**	**1.001,50 €**
		6.1.	Contributi volontari da famiglie	- €	- €
		6.2.	Contributi per iscrizione alunni	- €	- €
		6.3.	Contributi per mensa scolastica	- €	- €
		6.4.	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	- €	- €
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12,00 €	- €
		6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale	- €	450,00 €
		6.7.	Altri contributi da famiglie non vincolati	- €	- €
		6.8.	Contributi da imprese non vincolati	- €	- €
		6.9.	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	- €	- €
		6.10.	Altri contributi da famiglie vincolati	45.540,50 €	- €
		6.11.	Contributi da imprese vincolati	- €	551,50 €
		6.12.	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	2.760,00 €	- €
7.	**Proventi da gestioni economiche**			**- €**	**- €**
		7.1.	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	- €	- €
		7.2.	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	- €	- €
		7.3.	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	- €	- €
		7.4.	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	- €	- €
		7.5.	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	- €	- €
		7.6.	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	- €	- €
		7.7.	Attività convittuale	- €	- €
8.	**Rimborsi e restituzioni somme**			**- €**	**- €**
		8.1.	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	- €	- €
		8.2.	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	- €	- €
		8.3.	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	- €	- €
		8.4.	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	- €	- €
		8.5.	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	- €	- €
		8.6.	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	- €	- €
9.	**Alienazione di beni materiali**			**- €**	**- €**
		9.1.	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	- €	- €
		9.2.	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	- €	- €
		9.3.	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	- €	- €
		9.4.	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	- €	- €
		9.5.	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	- €	- €
		9.6.	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	- €	- €
		9.7.	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	- €	- €
		9.8.	Alienazione di Macchinari	- €	- €
		9.9.	Alienazione di Impianti	- €	- €
		9.10.	Alienazione di attrezzature scientifiche	- €	- €
		9.11.	Alienazione di macchine per ufficio	- €	- €
		9.12.	Alienazione di server	- €	- €
		9.13.	Alienazione di postazioni di lavoro	- €	- €
		9.14.	Alienazione di periferiche	- €	- €
		9.15.	Alienazione di apparati di telecomunicazione	- €	- €
		9.16.	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
		9.17.	Alienazione di hardware n.a.c.	- €	- €
		9.18.	Alienazione di Oggetti di valore	- €	- €
		9.19.	Alienazione di diritti reali	- €	- €
		9.20.	Alienazione di Materiale bibliografico	- €	- €
		9.21.	Alienazione di Strumenti musicali	- €	- €
		9.22.	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	- €	- €
10.	**Alienazione di beni immateriali**			**- €**	**- €**
		10.1.	Alienazione di software	- €	- €
		10.2.	Alienazione di Brevetti	- €	- €
		10.3.	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	- €	- €
		10.4.	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	- €	- €
11.	**Sponsor e utilizzo locali**			**- €**	**- €**
		11.1.	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	- €	- €
		11.2.	Diritti reali di godimento	- €	- €
		11.3.	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	- €	- €
		11.4.	Proventi da concessioni su beni	- €	- €
12.	**Altre entrate**			**0,01 €**	**- €**
		12.1.	Interessi	- €	- €
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01 €	- €
		12.3.	Altre entrate n.a.c.	- €	- €
13.	**Mutui**			**- €**	**- €**
		13.1.	Mutui	- €	- €
99.	**Partite di giro**			**- €**	**- €**
		99.1.	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	- €	- €
		99.2.	Altre partite di giro	- €	- €
			Incassi da regolarizzare [16]	**- €**	**- €**
			TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**173.771,48 €**	**220.938,48 €**
			DI CUI RISCOSSIONI CON VINCOLO DI CASSA	**- €**	**- €**

Livello 1		Livello 2		Livello 3		*Pagamenti effettivi (1)*	*Previsioni di cassa (1)*
CODICE	DESCRIZIONE	VOCE	DESCRIZIONE	VOCE	DESCRIZIONE		
1.	**Spese di personale**					**93.844,74 €**	**118.286,94 €**
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti				
				1.1.1.	Compensi netti	- €	6.000,00 €
				1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.1.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	- €	- €
				1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
				1.1.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA				
				1.2.1.	Compensi netti	12.685,81 €	31.208,03 €
				1.2.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.2.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.2.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	- €	- €
				1.2.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
				1.2.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato				
				1.3.1.	Compensi per animatore digitale	- €	- €
				1.3.2.	Compensi per referente alla valutazione	- €	- €
				1.3.3.	Compensi per figura aggiuntiva	- €	- €
				1.3.4.	Compensi per facilitatore	- €	- €
				1.3.5.	Compensi per progettista	- €	- €
				1.3.6.	Compensi per collaudatore	- €	- €
				1.3.7.	Compensi per tutor interni	7,93 €	- €
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	81.151,02 €	81.078,91 €
				1.3.9.	Indennità di missione	- €	- €
				1.3.10.	Gettoni di presenza	- €	- €
				1.3.11.	Borse di studio e sussidi	- €	- €
				1.3.12.	Buoni pasto	- €	- €
				1.3.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	- €	- €
				1.3.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.3.15.	Contributi aggiuntivi	- €	- €
				1.3.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.3.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	- €	- €
				1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
				1.3.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		1.4.	Altri compensi per personale a tempo determinato				
				1.4.1.	Compensi per animatore digitale	- €	- €
				1.4.2.	Compensi per referente alla valutazione	- €	- €
				1.4.3.	Compensi per figura aggiuntiva	- €	- €
				1.4.4.	Compensi per facilitatore	- €	- €
				1.4.5.	Compensi per progettista	- €	- €
				1.4.6.	Compensi per collaudatore	- €	- €
				1.4.7.	Compensi per tutor interni	- €	- €
				1.4.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	- €	- €
				1.4.9.	Indennità di missione	- €	- €
				1.4.10.	Gettoni di presenza	- €	- €
				1.4.11.	Borse di studio e sussidi	- €	- €
				1.4.12.	Buoni pasto	- €	- €
				1.4.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	- €	- €
				1.4.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.4.15.	Contributi aggiuntivi	- €	- €
				1.4.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.4.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.4.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.4.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				1.4.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	- €	- €
				1.4.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
				1.4.99.	Arrotondamenti	- €	- €
2.	**Acquisto di beni di consumo**					**14.919,47 €**	**76.757,12 €**
		2.1.	Carta, cancelleria e stampati				
				2.1.1.	Carta	1.227,32 €	10.772,69 €
				2.1.2.	Cancelleria	2.032,70 €	24.785,75 €
				2.1.3.	Stampati	- €	3.000,00 €
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
				2.2.1.	Giornali e riviste	455,80 €	1.044,20 €
				2.2.2.	Pubblicazioni	1.111,62 €	3.000,06 €
		2.3.	Materiali e accessori				

				2.3.1.	Generi alimentari	- €	- €
				2.3.2.	Vestiario	- €	- €
				2.3.3.	Equipaggiamento	- €	- €
				2.3.4.	Carburanti, combustibili e lubrificanti	- €	- €
				2.3.5.	Accessori per uffici e alloggi	- €	- €
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative	2.899,80 €	7.373,46 €
				2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	180,23 €	3.603,96 €
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	- €	8.000,00 €
				2.3.9.	Materiale informatico	- €	5.000,00 €
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	- €	5.000,00 €
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.012,00 €	5.177,00 €
3.	**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**					**92.744,56 €**	**129.336,56 €**
		3.1.	Consulenze				
				3.1.1.	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	- €	- €
				3.1.2.	Consulenza direzionale e organizzativa - società	- €	- €
				3.1.3.	Consulenza tecnico-scientifica	- €	- €
				3.1.4.	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	- €	- €
				3.1.5.	Consulenza giuridico-amministrativa - società	- €	- €
				3.1.6.	Consulenza informatica	- €	- €
				3.1.7.	Altre consulenze n.a.c. - esperto	- €	- €
				3.1.8.	Altre consulenze n.a.c. - società	- €	- €
				3.1.9.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.1.10.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.1.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				3.1.13.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
				3.2.1.	Interpretariato e traduzioni	- €	- €
				3.2.2.	Esperti per commissioni, comitati e consigli	- €	- €
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria	- €	2.000,00 €
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	- €	- €
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	- €	6.000,00 €
				3.2.6.	Perizie	- €	- €
				3.2.7.	Servizi investigativi e intercettazioni	- €	- €
				3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	- €	- €
				3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.870,00 €	46.781,62 €
				3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.098,00 €	1.202,00 €
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	- €	2.000,00 €
				3.2.12.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.2.13.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				3.2.16.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.3.	Servizi per trasferte				
				3.3.1.	Servizi per trasferte Italia	- €	- €
				3.3.2.	Servizi per trasferte all'estero	- €	- €
		3.4.	Promozione				
				3.4.1.	Pubblicità	1.439,60 €	4.593,01 €
				3.4.2.	Rappresentanza	- €	- €
				3.4.3.	Organizzazione manifestazioni e convegni	- €	- €
				3.4.4.	Altre spese di promozione n.a.c.	- €	- €
		3.5.	Formazione e aggiornamento				
				3.5.1.	Formazione professionale generica	700,00 €	7.906,00 €
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica	13.321,00 €	36.437,55 €
				3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	- €	- €
				3.5.4.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.5.5.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.5.6.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				3.5.8.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
				3.6.1.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	- €	357,69 €
				3.6.2.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	- €	1.200,00 €
				3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	- €	- €
				3.6.4.	anutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	- €	- €
				3.6.5.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	- €	- €
				3.6.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	- €	- €
				3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	- €	- €
				3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	- €	- €
				3.6.9.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.6.10.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.6.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				3.6.13.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				
				3.7.1.	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.913,56 €	2.424,33 €
				3.7.2.	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	- €	- €
				3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	- €	- €
				3.7.4.	Noleggio e leasing di hardware	- €	- €
				3.7.5.	Locazione di beni immobili	- €	- €
				3.7.6.	Licenze d'uso per software	4.749,90 €	3.650,10 €
				3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	- €	- €
		3.8.	Utenze e canoni				
				3.8.1.	Telefonia fissa	- €	- €
				3.8.2.	Telefonia mobile	- €	- €
				3.8.3.	Accesso a banche dati e pubblicazioni online	- €	- €
				3.8.4.	Reti di trasmissione	- €	- €
				3.8.5.	Energia Elettrica	- €	- €
				3.8.6.	Acqua	- €	- €
				3.8.7.	Gas	- €	- €
				3.8.8.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	- €	- €
		3.9.	Servizi di ristorazione				
				3.9.1.	Mensa scolastica	- €	- €
				3.9.2.	Per terzi	- €	- €
				3.9.3.	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	- €	- €
		3.10.	Servizi ausiliari				
				3.10.1.	Sorveglianza e custodia	- €	- €
				3.10.2.	Servizi di pulizia e lavanderia	- €	- €
				3.10.3.	Stampa e rilegatura	- €	- €
				3.10.4.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	- €	- €
				3.10.5.	Servizi ausiliari a beneficio del personale	- €	- €
				3.10.6.	Terziarizzazione dei servizi	- €	- €
				3.10.7.	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	- €	2.000,00 €
				3.10.8.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	- €	- €
		3.11.	Assicurazioni				
				3.11.1.	Assicurazioni su beni immobili	- €	- €
				3.11.2.	Assicurazioni su beni mobili	- €	- €
				3.11.3.	Assicurazioni per alunni	- €	- €
				3.11.4.	Assicurazioni per personale scolastico	- €	450,00 €
				3.11.5.	Altre assicurazioni n.a.c.	- €	551,50 €
		3.12.	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
				3.12.1.	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.193,00 €	11.442,26 €
		3.13.	Servizio di cassa				
				3.13.1.	Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	459,50 €	540,50 €
		3.14.	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
				3.14.1.	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	- €	- €
4.	**Acquisto di beni d'investimento**					**- €**	**22.911,04 €**
		4.1.	Beni immateriali				
				4.1.1.	Software	- €	2.000,00 €
				4.1.2.	Brevetti	- €	- €
				4.1.3.	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	- €	- €
				4.1.4.	Altri beni immateriali n.a.c.	- €	- €
		4.2.	Beni immobili				
				4.2.1.	Terreni agricoli	- €	- €
				4.2.2.	Terreni edificabili	- €	- €
				4.2.3.	Altri terreni n.a.c.	- €	- €
				4.2.4.	Infrastrutture idrauliche	- €	- €
				4.2.5.	Opere per la sistemazione del suolo	- €	- €
				4.2.6.	Fabbricati ad uso scolastico	- €	- €
				4.2.7.	Fabbricati rurali	- €	- €
				4.2.8.	Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	- €	- €
				4.2.9.	Impianti sportivi	- €	- €
				4.2.10.	Altri beni immobili n.a.c.	- €	- €
		4.3.	Beni mobili				
				4.3.1.	Mezzi di trasporto stradali leggeri	- €	- €
				4.3.2.	Mezzi di trasporto stradali pesanti	- €	- €
				4.3.3.	Automezzi ad uso specifico	- €	- €
				4.3.4.	Mezzi di trasporto aerei	- €	- €
				4.3.5.	Mezzi di trasporto marittimi	- €	- €
				4.3.6.	Macchinari per ufficio	- €	- €
				4.3.7.	Mobili e arredi per ufficio	- €	500,00 €
				4.3.8.	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	- €	- €
				4.3.9.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	- €	1.130,85 €
				4.3.10.	Macchinari	- €	- €
				4.3.11.	Impianti	- €	- €
				4.3.12.	Attrezzature scientifiche	- €	- €
				4.3.13.	Server	- €	- €
				4.3.14.	Periferiche	- €	- €
				4.3.15.	Apparati di telecomunicazione	- €	- €
				4.3.16.	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
				4.3.17.	Hardware n.a.c.	- €	16.280,19 €
				4.3.18.	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	- €	- €
				4.3.19.	Materiale bibliografico	- €	- €
				4.3.20.	Strumenti musicali	- €	3.000,00 €
				4.3.21.	Animali	- €	- €
				4.3.22.	Altri beni mobili n.a.c.	- €	- €
		4.4.	Manutenzione straordinaria				
				4.4.1.	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche	- €	- €
				4.4.2.	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	- €	- €
				4.4.3.	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	- €	- €
				4.4.4.	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali	- €	- €
				4.4.5.	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed	- €	- €
				4.4.6.	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	- €	- €
				4.4.7.	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti	- €	- €
				4.4.8.	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico	- €	- €
				4.4.9.	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei	- €	- €
				4.4.10.	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi	- €	- €
				4.4.11.	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio	- €	- €
				4.4.12.	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze	- €	- €
				4.4.13.	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	- €	- €
				4.4.14.	Manutenzione straordinaria macchinari	- €	- €
				4.4.15.	Manutenzione straordinaria impianti	- €	- €
				4.4.16.	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	- €	- €
				4.4.17.	Manutenzione straordinaria server	- €	- €
				4.4.18.	Manutenzione straordinaria periferiche	- €	- €
				4.4.19.	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	- €	- €
				4.4.20.	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
				4.4.21.	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.	- €	- €
				4.4.22.	Manutenzione straordinaria software	- €	- €
				4.4.23.	Manutenzione straordinaria oggetti di valore	- €	- €
				4.4.24.	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico	- €	- €
				4.4.25.	Manutenzione straordinaria strumenti musicali	- €	- €
				4.4.26.	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	- €	- €
		4.5.	Immobilizzazioni finanziarie				
				4.5.1.	Titoli dello stato	- €	- €
				4.5.2.	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.	- €	- €

5.	**Altre spese**					**90,19 €**	**932,84 €**
		5.1.	Amministrative				
				5.1.1.	Spese postali	**90,19 €**	**932,84 €**
				5.1.2.	Carte valori, bolli e registrazione contratti	- €	- €
				5.1.3.	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	- €	- €
				5.1.4.	Pubblicazioni bandi di gara	- €	- €
				5.1.5.	Iscrizione a ordini professionali	- €	- €
				5.1.6.	Altre spese amministrative n.a.c.	- €	- €
		5.2.	Revisori dei conti				
				5.2.1.	Indennità ai Revisori	- €	- €
				5.2.2.	Compensi ai Revisori	- €	- €
				5.2.3.	Rimborsi spese per i Revisori	- €	- €
				5.2.4.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				5.2.5.	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
				5.2.6.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				5.2.7.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				5.2.8.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
		5.3.	Partecipazione ad organizzazioni				
				5.3.1.	Partecipazione ad organismi nazionali	- €	- €
				5.3.2.	Partecipazione ad organismi internazionali	- €	- €
				5.3.3.	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	- €	- €
				5.3.4.	Partecipazione a gare e consorzi	- €	- €
				5.3.5.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	- €	- €
		5.4.	Borse di studio				
				5.4.1.	Borse di studio e sussidi agli studenti	- €	- €
				5.4.2.	Contributi agli studenti	- €	- €
6.	**Imposte e tasse**					- €	- €
		6.1.	Imposte				
				6.1.1.	Imposte sul reddito	- €	- €
				6.1.2.	Imposte sul patrimonio	- €	- €
				6.1.3.	Imposte di registro	- €	- €
				6.1.4.	I.V.A.	- €	- €
				6.1.5.	Altre imposte n.a.c.	- €	- €
		6.2.	Tasse				
				6.2.1.	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	- €	- €
				6.2.2.	Tassa per passi carrabili	- €	- €
				6.2.3.	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	- €	- €
				6.2.4.	Altre tasse n.a.c.	- €	- €
7.	**Oneri straordinari e da contenzioso**					- €	- €
		7.1.	Oneri straordinari				
				7.1.1.	Interessi passivi per ritardati pagamenti	- €	- €
				7.1.2.	Sanzioni amministrative	- €	- €
				7.1.3.	Altri oneri straordinari n.a.c.	- €	- €
		7.2.	Oneri da contenzioso				
				7.2.1.	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	- €	- €
				7.2.2.	Oneri da contenzioso verso fornitori	- €	- €
				7.2.3.	Oneri da contenzioso verso cittadini	- €	- €
8.	**Oneri finanziari**					- €	- €
		8.1.	Oneri su finanziamenti specifici				
				8.1.1.	Rimborso di mutui	- €	- €
				8.1.2.	Rimborso di anticipazioni	- €	- €
				8.1.3.	Altri oneri finanziari n.a.c.	- €	- €
9.	**Rimborsi e poste correttive**					- €	- €
		9.1.	Restituzione versamenti non dovuti				
				9.1.1.	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	- €	- €
				9.1.2.	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	- €	- €
				9.1.3.	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	- €	- €
				9.1.4.	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	- €	- €
		9.2.	Restituzione somme non utilizzate				
				9.2.1.	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	- €	- €
				9.2.2.	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	- €	- €
				9.2.3.	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	- €	- €
				9.2.4.	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	- €	- €
99.	**Partite di giro**					- €	- €
		99.1.	Partite di giro				
				99.1.1.	Anticipo al Direttore S.G.A.	- €	- €
				99.1.2	Altre partite di giro	- €	- €
			Pagamenti da regolarizzare [2]			- €	- €

TOTALE PAGAMENTI	**201.598,96 €**	**948.224,50 €**
di cui pagamenti con vincolo di cassa	- €	- €

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	130.542,52 €	3.259,50 €
di cui con vincolo di cassa		

RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	- €	- €

(1) Al termine del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre) . 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

Il DSGA PACE MARIANTONIETTA