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 2026

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)	
		Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	*Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)*
		Incassi effettivi/Pagamenti effettivi (1)	*Previsioni di cassa (1)*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	***214.019,14 €***	
	di cui con vincolo di cassa	***5.146,07 €***	
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**- €**	**- €**
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**	**39.115,33 €**	**373.642,81 €**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.936,43 €	39.461,20 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	25.178,90 €	25.178,90 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	- €	- €
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	- €	309.002,71 €
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**0,01 €**	**0,01 €**
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	0,01 €	0,01 €
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**	**- €**	**- €**
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**	**- €**	**- €**
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**	**- €**	**- €**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	- €	- €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €
	Incassi da regolarizzare [2]	- €	- €

TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	***39.115,34 €***	***373.642,82 €***
di cui riscossioni con vincolo di cassa	***- €***	***- €***
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	***253.134,48 €***	***587.661,96 €***
di cui con vincolo di cassa	***5.146,07 €***	***5.146,07 €***

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**115.294,73 €**	**543.326,39 €**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	- €	306.496,13 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	- €	- €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	42.544,48 €	163.181,01 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	- €	900,00 €
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	72.750,25 €	72.736,25 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	- €	13,00 €
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**1.342,00 €**	**33.835,57 €**
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	1.342,00 €	33.835,57 €
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**	**- €**	**- €**
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**	**250,00 €**	**250,00 €**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	250,00 €	250,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare [2]	**- €**	**- €**

TOTALE PAGAMENTI	**116.886,73 €**	**577.411,96 €**
di cui pagamenti con vincolo di cassa	**- €**	**- €**

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	***136.247,75 €***	***10.250,00 €***
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 **16 ottobre 2026** **Il DSGA** ***Dott.ssa Vincenza Maria Dicataldo***

Firmato digitalmente da:
Dicataldo Vincenza Maria
Firmato il 16/10/2026 21:38
Seriale Certificato: 4938231
Valido dal 08/10/2025 al 08/10/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

BTIC89200G - AEFE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009870 - 16/10/2026 - VI.3 - U

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	*214.019,14 €*	
di cui con vincolo di cassa	*5.146,07 €*	

Livello 1 Codice	Livello 1 Descrizione	Livello 2 Voce	Livello 2 Descrizione	*Incassi effettivi (1)*	*Previsioni di cassa (1)*
2.	**Finanziamenti dall'Unione Europea**			- €	**309.002,71 €**
		2.1.	Fondi sociali europei (FSE)	- €	**295.337,00 €**
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	- €	- €
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	- €	**13.665,71 €**
3.	**Finanziamenti dallo Stato**			**12.252,67 €**	**24.911,77 €**
		3.1.	Dotazione ordinaria	**12.252,67 €**	**5.282,00 €**
		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	- €	**1.406,22 €**
		3.6.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	- €	**18.223,55 €**
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**			**1.683,76 €**	**613,00 €**
		5.1.	Provincia non vincolati	- €	- €
		5.2.	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3.	Comune non vincolati	- €	- €
		5.4.	Comune vincolati	**1.203,76 €**	- €
		5.5.	Altre Istituzioni non vincolati	- €	**363,00 €**
		5.6.	Altre Istituzioni vincolati	**480,00 €**	**250,00 €**
6.	**Contributi da privati**			**25.178,90 €**	- €
		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	**25.165,90 €**	- €
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**13,00 €**	- €
		6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale	- €	- €
		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	- €	- €
		6.11.	Contributi da imprese vincolati	- €	- €
		6.12.	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	- €	- €
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 lavoto	- €	- €
		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 *[2]*	- €	- €

TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**39.115,34 €**	**334.527,48 €**
di cui riscossioni con vincolo di cassa	- €	- €

Livello 1 Codice	Livello 1 Descrizione	Livello 2 Voce	Livello 2 Descrizione	Livello 3 Voce	Livello 3 Descrizione	*Pagamenti effettivi (1)*	*Previsioni di cassa (1)*
1.	**Spese di personale**					- €	**306.496,13 €**
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti				
				1.1.1.	Compensi netti	- €	**223.133,03 €**
				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.	Compoensi accessori non a carico FIS ATA				
				1.2.1.	Compensi netti	- €	**9.609,94 €**
				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	- €	**1.404,96 €**
				1.3.5.	Compensi per progettista	- €	- €
				1.3.6.	Compensi per collaudatore	- €	- €
				1.3.7.	Compensi per tutor interni	- €	**9.900,00 €**
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	- €	**62.448,20 €**
				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 orestazioni 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 orestazioni 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**					**6.526,60 €**	**62.187,77 €**
		2.1.	Carta, cancelleria e stampati				
				2.1.1.	Carta	**911,34 €**	**10.264,17 €**
				2.1.2.	Cancelleria	**1.877,63 €**	**14.939,93 €**
				2.1.3.	Stampati	- €	**6.000,00 €**
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
				2.2.1.	Giornali e riviste	**1.564,69 €**	**3.841,53 €**
				2.2.2.	Pubblicazioni	- €	- €
		2.3.	Materiali e accessori				

BTIC89200G - AEFE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009870 - 16/10/2026 - VI.3 - U

				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	- €	1.000,00 €
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative	- €	3.500,00 €
				2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	- €	1.000,00 €
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	- €	200,00 €
				2.3.9.	Materiale informatico	- €	3.200,00 €
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.477,95 €	8.393,31 €
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	694,99 €	9.848,83 €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					35.710,84 €	56.268,80 €
		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	- €	300,00 €
				3.1.5.	Consulenza giuridico-amministrativa - società	- €	- €
				3.1.6.	Consulenza informatica	- €	500,00 €
				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	- €	1.600,00 €
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	- €	- €
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	2.736,00 €	2.264,00 €
				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.	- €	25.000,00 €
				3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	- €	4.000,00 €
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.220,00 €	2.780,00 €
				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	- €	244,00 €
				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	120,00 €	- €
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica	- €	5.635,33 €
				3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	670,00 €	3.082,67 €
				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	- €	- €
				3.6.2.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	- €	- €
				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	430,34 €	2.569,66 €
				3.7.2.	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	- €	1.000,00 €
				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	4.377,50 €	4.348,50 €
				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.	854,00 €	1.708,00 €
		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.	Stamoa e rilegatura	- €	- €
				3.10.4.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	- €	- €
				3.10.5.	Servizi ausiliari a beneficio del personale	- €	- €
				3.10.6.	Terzianizzazione dei servizi	- €	- €
				3.10.7.	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	- €	- €
				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	- €	13,00 €
				3.11.4.	Assicurazioni per personale scolastico	- €	- €
				3.11.5.	Altre assicurazioni n.a.c.	- €	- €
		3.12.	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
				3.12.1.	Spese per visite. viaggi e proerammi di studio all'estero	25.300,20 €	226,44 €
		3.13.	Servizio di cassa				
				3.13.1.	Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	2,80 €	997,20 €
		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					1.342,00 €	32.493,57 €
		4.1.	Beni immateriali				
				4.1.1.	Software	1.342,00 €	3.031,00 €
				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 oer ufficio	- €	- €
				4.3.7.	Mobili e arredi per ufficio	- €	- €
				4.3.8.	Mobili e arredi oer alloeei e oertinenze	- €	- €
				4.3.9.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	- €	2.000,00 €
				4.3.10.	Macchinari	- €	3.153,57 €
				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.	- €	24.309,00 €
				4.3.18.	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	- €	- €
				4.3.19.	Materiale bibliografico	- €	- €
				4.3.20.	Strumenti musicali	- €	- €
				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 oer 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 oeriferiche	- €	- €
				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.	- €	- €

BTIC89200G - AEFE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009870 - 16/10/2026 - VI.3 - U

5.	**Altre spese**					**307,04 €**	**3.092,96 €**
		5.1.	Amministrative				
				5.1.1.	Spese postali	**19,55 €**	**1.480,45 €**
				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	**287,49 €**	**712,51 €**
				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 oreanizzazioni				
				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 concorsi	- €	- €
				5.3.5.	Altre spese di partecipazione ad oreanizzazioni n.a.c.	- €	- €
		5.4.	Borse di studio				
				5.4.1.	Borse di studio e sussidi agli studenti	- €	**900,00 €**
				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**					**72.750,25 €**	- **14,00 €**
		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 Famielie	**251,00 €**	- €
		9.2.	Restituzione somme non utilizzate				
				9.2.1.	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	**72.485,25 €**	- €
				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 Famielie	**14,00 €**	- **14,00 €**
99.	**Partite di giro**					**250,00 €**	- €
		99.1.	Partite di giro				
				99.1.1.	Anticipo al Direttore S.G.A.	**250,00 €**	- €
				99.1.2.	Altre partite di giro	- €	- €
			Pagamenti da regolorizzare [2]			- €	- €

TOTALE PAGAMENTI	**116.886,73 €**	**460.525,23 €**
di cui pagamenti con vincolo di cassa	- €	- €

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	136.247,75 €	10.250,00 €
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 regolorizzare è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.

Data **16 ottobre 2026** **Il DSGA ssa Vincenza Maria Dicataldo**

BTIC89200G - AEFE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009870 - 16/10/2026 - VI.3 - U