



**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**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b> | 63.233,19 |
| di cui con vincolo di cassa                | 0,00      |

**ENTRATE**

| Voce      | Descrizione   | Dati Gen-Ago (P1) | Dati Set-Dic (P2) |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>2.</b> | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>                               |                   |                   |
| 2.1.      | Fondi sociali europei (FSE)   | 112.498,23        | 0,00              |
| 2.2.      | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              | 0,00              | 0,00              |
| 2.3.      | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | 117.492,37        | 0,00              |
| <b>3.</b> | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>  |                   |                   |
| 3.1.      | Dotazione ordinaria   | 11.991,99         | 0,00              |
| 3.2.      | Dotazione perequativa   | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.      | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | 0,00              | 0,00              |
| 3.4.      | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                               | 0,00              | 0,00              |
| 3.5.      | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                           | 0,00              | 0,00              |
| 3.6.      | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               | 15.600,00         | 0,00              |
| <b>4.</b> | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                      |                   |                   |
| 4.1.      | Dotazione ordinaria   | 0,00              | 0,00              |
| 4.2.      | Dotazione perequativa   | 0,00              | 0,00              |
| 4.3.      | Altri finanziamenti non vincolati                                       | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.      | Altri finanziamenti vincolati   | 0,00              | 0,00              |
| <b>5.</b> | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>    |                   |                   |
| 5.1.      | Provincia non vincolati   | 0,00              | 0,00              |
| 5.2.      | Provincia vincolati   | 0,00              | 0,00              |
| 5.3.      | Comune non vincolati  | 6.001,40          | 0,00              |
| 5.4.      | Comune vincolati  | 8.500,00          | 0,00              |
| 5.5.      | Altre Istituzioni non vincolati   | 0,00              | 0,00              |
| 5.6.      | Altre Istituzioni vincolati   | 1.558,80          | 0,00              |
| <b>6.</b> | <b>Contributi da privati</b>  |                   |                   |
| 6.1.      | Contributi volontari da famiglie  | 0,00              | 0,00              |
| 6.2.      | Contributi per iscrizione alunni  | 0,00              | 0,00              |
| 6.3.      | Contributi per mensa scolastica   | 0,00              | 0,00              |
| 6.4.      | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero          | 20.000,00         | 0,00              |
| 6.5.      | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                      | 0,00              | 0,00              |
| 6.6.      | Contributi per copertura assicurativa personale                         | 0,00              | 0,00              |
| 6.7.      | Altri contributi da famiglie non vincolati                              | 0,00              | 0,00              |
| 6.8.      | Contributi da imprese non vincolati                                     | 0,00              | 0,00              |
| 6.9.      | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                 | 0,00              | 0,00              |
| 6.10.     | Altri contributi da famiglie vincolati                                  | 14.188,00         | 0,00              |
| 6.11.     | Contributi da imprese vincolati   | 0,00              | 0,00              |
| 6.12.     | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>7.</b> | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                                  |                   |                   |



|            |  |      |      |
|------------|--|------|------|
| 7.1.       | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.       | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.       | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo   | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.       | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi   | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.       | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.       | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi   | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.       | Attività convittuale   | 0,00 | 0,00 |
| <b>8.</b>  | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   |      |      |
| 8.1.       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  | 0,00 | 0,00 |
| 8.6.       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      | 0,00 | 0,00 |
| <b>9.</b>  | <b>Alienazione di beni materiali</b>   |      |      |
| 9.1.       | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.       | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.       | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.       | Alienazione di mobili e arredi per ufficio   | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.       | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.       | Alienazione di mobili e arredi per laboratori  | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.       | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  | 0,00 | 0,00 |
| 9.8.       | Alienazione di Macchinari  | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.       | Alienazione di impianti  | 0,00 | 0,00 |
| 9.10.      | Alienazione di attrezzature scientifiche   | 0,00 | 0,00 |
| 9.11.      | Alienazione di macchine per ufficio  | 0,00 | 0,00 |
| 9.12.      | Alienazione di server  | 0,00 | 0,00 |
| 9.13.      | Alienazione di postazioni di lavoro  | 0,00 | 0,00 |
| 9.14.      | Alienazione di periferiche   | 0,00 | 0,00 |
| 9.15.      | Alienazione di apparati di telecomunicazione   | 0,00 | 0,00 |
| 9.16.      | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  | 0,00 | 0,00 |
| 9.17.      | Alienazione di hardware n.a.c.   | 0,00 | 0,00 |
| 9.18.      | Alienazione di Oggetti di valore   | 0,00 | 0,00 |
| 9.19.      | Alienazione di diritti reali   | 0,00 | 0,00 |
| 9.20.      | Alienazione di Materiale bibliografico   | 0,00 | 0,00 |
| 9.21.      | Alienazione di Strumenti musicali  | 0,00 | 0,00 |
| 9.22.      | Alienazioni di beni materiali n.a.c.   | 0,00 | 0,00 |
| <b>10.</b> | <b>Alienazione di beni immateriali</b>   |      |      |
| 10.1.      | Alienazione di software  | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.      | Alienazione di Brevetti  | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.      | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.      | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   | 0,00 | 0,00 |
| <b>11.</b> | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>   |      |      |
| 11.1.      | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.      | Diritti reali di godimento   | 0,00 | 0,00 |



|            |   |                 |             |
|------------|---|-----------------|-------------|
| 11.3.      | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00            | 0,00        |
| 11.4.      | Proventi da concessioni su beni           | 0,00            | 0,00        |
| <b>12.</b> | <b>Altre entrate</b>                      |                 |             |
| 12.1.      | Interessi                                 | 0,00            | 0,00        |
| 12.2.      | Interessi attivi da Banca d'Italia        | 0,00            | 0,00        |
| 12.3.      | Altre entrate n.a.c.                      | 0,00            | 0,00        |
| <b>13.</b> | <b>Mutui</b>                              |                 |             |
| 13.1.      | Mutui                                     | 0,00            | 0,00        |
| <b>99.</b> | <b>Partite di giro</b>                    |                 |             |
| 99.1.      | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.    | 800,00          | 0,00        |
| 99.2.      | Altre partite di giro                     | 0,00            | 0,00        |
|            | <b>Incassi da regolarizzare</b>           | <b>2.948,51</b> | <b>0,00</b> |

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b> | <b>311.579,30</b> | <b>0,00</b> |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa                          | 0,00              | 0,00        |



USCITE

| Voce        | Descrizione  | Dati Gen-Ago (P1) | Dati Set-Dic (P2) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Spese di personale</b>  |                   |                   |
| <i>1.1.</i> | <i>Compensi accessori non a carico FIS docenti</i>                     |                   |                   |
| 1.1.1.      | Compensi netti   | 50.860,90         | 0,00              |
| 1.1.2.      | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente         | 7.999,72          | 0,00              |
| 1.1.3.      | Ritenute erariali a carico del dipendente                              | 18.812,70         | 0,00              |
| 1.1.4.      | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.                          | 323,00            | 0,00              |
| 1.1.5.      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 6.132,85          | 0,00              |
| 1.1.6.      | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 17.324,99         | 0,00              |
| 1.1.7.      | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 170,00            | 0,00              |
| 1.1.99.     | Arrotondamenti   | 0,00              | 0,00              |
| <i>1.2.</i> | <i>Compensi accessori non a carico FIS ATA</i>                         |                   |                   |
| 1.2.1.      | Compensi netti   | 19.238,39         | 0,00              |
| 1.2.2.      | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente         | 4.150,03          | 0,00              |
| 1.2.3.      | Ritenute erariali a carico del dipendente                              | 7.963,60          | 0,00              |
| 1.2.4.      | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.                          | 146,00            | 0,00              |
| 1.2.5.      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 2.603,43          | 0,00              |
| 1.2.6.      | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 8.050,11          | 0,00              |
| 1.2.7.      | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 127,00            | 0,00              |
| 1.2.99.     | Arrotondamenti   | 0,00              | 0,00              |
| <i>1.3.</i> | <i>Altri compensi per personale a tempo indeterminato</i>              |                   |                   |
| 1.3.1.      | Compensi per animatore digitale  | 110,00            | 0,00              |
| 1.3.2.      | Compensi per referente alla valutazione                                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.3.      | Compensi per figura aggiuntiva   | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.4.      | Compensi per facilitatore  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.5.      | Compensi per progettista   | 10.741,92         | 0,00              |
| 1.3.6.      | Compensi per collaudatore  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.7.      | Compensi per tutor interni   | 10.543,50         | 0,00              |
| 1.3.8.      | Compensi per altri incarichi conferiti a personale                     | 5.830,00          | 0,00              |
| 1.3.9.      | Indennità di missione  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.10.     | Gettoni di presenza  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.11.     | Borse di studio e sussidi  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.12.     | Buoni pasto  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.13.     | Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali            | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.14.     | Contributi per prestazioni sanitarie                                   | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.15.     | Contributi aggiuntivi  | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.16.     | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente         | 4.918,13          | 0,00              |
| 1.3.17.     | Ritenute erariali a carico del dipendente                              | 10.164,95         | 0,00              |
| 1.3.18.     | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.                          | 1.030,00          | 0,00              |
| 1.3.19.     | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 4.125,00          | 0,00              |
| 1.3.20.     | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 7.740,18          | 0,00              |
| 1.3.21.     | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 384,75            | 0,00              |
| 1.3.99.     | Arrotondamenti   | 0,00              | 0,00              |
| <i>1.4.</i> | <i>Altri compensi per personale a tempo determinato</i>                |                   |                   |
| 1.4.1.      | Compensi per animatore digitale  | 0,00              | 0,00              |
| 1.4.2.      | Compensi per referente alla valutazione                                | 0,00              | 0,00              |
| 1.4.3.      | Compensi per figura aggiuntiva   | 0,00              | 0,00              |



|           |  |          |      |
|-----------|--|----------|------|
| 1.4.4.    | Compensi per facilitatore  | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.5.    | Compensi per progettista   | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.6.    | Compensi per collaudatore  | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.7.    | Compensi per tutor interni   | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.8.    | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                     | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.9.    | Indennità di missione  | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.10.   | Gettoni di presenza  | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.11.   | Borse di studio e sussidi  | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.12.   | Buoni pasto  | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.13.   | Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali            | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.14.   | Contributi per prestazioni sanitarie                                   | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.15.   | Contributi aggiuntivi  | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.16.   | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente         | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.17.   | Ritenute erariali a carico del dipendente                              | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.18.   | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.                          | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.19.   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.20.   | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.21.   | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 0,00     | 0,00 |
| 1.4.99.   | Arrotondamenti   | 0,00     | 0,00 |
| <b>2.</b> | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                                     |          |      |
| 2.1.      | <i>Carta, cancelleria e stampati</i>                                   |          |      |
| 2.1.1.    | Carta  | 650,00   | 0,00 |
| 2.1.2.    | Cancelleria  | 1.580,00 | 0,00 |
| 2.1.3.    | Stampati   | 50,00    | 0,00 |
| 2.2.      | <i>Giornali, riviste e pubblicazioni</i>                               |          |      |
| 2.2.1.    | Giornali e riviste   | 310,00   | 0,00 |
| 2.2.2.    | Pubblicazioni  | 0,00     | 0,00 |
| 2.3.      | <i>Materiali e accessori</i>   |          |      |
| 2.3.1.    | Generi alimentari  | 0,00     | 0,00 |
| 2.3.2.    | Vestiario  | 200,00   | 0,00 |
| 2.3.3.    | Equipaggiamento  | 700,00   | 0,00 |
| 2.3.4.    | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                | 0,00     | 0,00 |
| 2.3.5.    | Accessori per uffici e alloggi   | 0,00     | 0,00 |
| 2.3.6.    | Accessori per attività sportive e ricreative                           | 2.500,00 | 0,00 |
| 2.3.7.    | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                           | 420,00   | 0,00 |
| 2.3.8.    | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                     | 2.800,00 | 0,00 |
| 2.3.9.    | Materiale informatico  | 880,00   | 0,00 |
| 2.3.10.   | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                           | 9.746,67 | 0,00 |
| 2.3.11.   | Altri materiali e accessori n.a.c.                                     | 4.230,00 | 0,00 |
| <b>3.</b> | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>                |          |      |
| 3.1.      | <i>Consulenze</i>  |          |      |
| 3.1.1.    | Consulenza direzionale e organizzativa - esperto                       | 0,00     | 0,00 |
| 3.1.2.    | Consulenza direzionale e organizzativa - società                       | 0,00     | 0,00 |
| 3.1.3.    | Consulenza tecnico-scientifica   | 0,00     | 0,00 |
| 3.1.4.    | Consulenza giuridico-amministrativa - esperto                          | 0,00     | 0,00 |
| 3.1.5.    | Consulenza giuridico-amministrativa - società                          | 880,00   | 0,00 |
| 3.1.6.    | Consulenza informatica   | 0,00     | 0,00 |
| 3.1.7.    | Altre consulenze n.a.c. - esperto                                      | 0,00     | 0,00 |



|         |   |           |      |
|---------|---|-----------|------|
| 3.1.8.  | Altre consulenze n.a.c. - società                                       | 0,00      | 0,00 |
| 3.1.9.  | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore          | 0,00      | 0,00 |
| 3.1.10. | Ritenute erariali a carico del lavoratore                               | 0,00      | 0,00 |
| 3.1.11. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                      | 0,00      | 0,00 |
| 3.1.12. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione | 0,00      | 0,00 |
| 3.1.13. | Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.                  | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.    | <i>Prestazioni professionali e specialistiche</i>                       |           |      |
| 3.2.1.  | Interpretariato e traduzioni  | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.2.  | Esperti per commissioni, comitati e consigli                            | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.3.  | Assistenza medico-sanitaria   | 1.500,00  | 0,00 |
| 3.2.4.  | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                             | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.5.  | Assistenza tecnico-informatica  | 1.550,00  | 0,00 |
| 3.2.6.  | Perizie   | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.7.  | Servizi investigativi e intercettazioni                                 | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.8.  | Prestazioni professionali svolte da modelli viventi                     | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.9.  | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 | 39.763,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro                | 2.298,00  | 0,00 |
| 3.2.11. | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali    | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.12. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore          | 2.050,00  | 0,00 |
| 3.2.13. | Ritenute erariali a carico del lavoratore                               | 2.705,39  | 0,00 |
| 3.2.14. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                      | 1.495,00  | 0,00 |
| 3.2.15. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.16. | Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.                  | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.    | <i>Servizi per trasferte</i>  |           |      |
| 3.3.1.  | Servizi per trasferte italia  | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.2.  | Servizi per trasferte all'estero  | 0,00      | 0,00 |
| 3.4.    | <i>Promozione</i>   |           |      |
| 3.4.1.  | Pubblicità  | 0,00      | 0,00 |
| 3.4.2.  | Rappresentanza  | 0,00      | 0,00 |
| 3.4.3.  | Organizzazione manifestazioni e convegni                                | 280,00    | 0,00 |
| 3.4.4.  | Altre spese di promozione n.a.c.  | 0,00      | 0,00 |
| 3.5.    | <i>Formazione e aggiornamento</i>                                       |           |      |
| 3.5.1.  | Formazione professionale generica                                       | 0,00      | 0,00 |
| 3.5.2.  | Formazione professionale specialistica                                  | 7.900,00  | 0,00 |
| 3.5.3.  | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.                        | 0,00      | 0,00 |
| 3.5.4.  | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore          | 0,00      | 0,00 |
| 3.5.5.  | Ritenute erariali a carico del lavoratore                               | 0,00      | 0,00 |
| 3.5.6.  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                      | 0,00      | 0,00 |
| 3.5.7.  | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione | 0,00      | 0,00 |
| 3.5.8.  | Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.                  | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.    | <i>Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>                             |           |      |
| 3.6.1.  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                   | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.2.  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.3.  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari           | 530,00    | 0,00 |
| 3.6.4.  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori           | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.5.  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto              | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.6.  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware                        | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.7.  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di software                        | 0,00      | 0,00 |



|              |   |           |      |
|--------------|---|-----------|------|
| 3.6.8.       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.     | 120,00    | 0,00 |
| 3.6.9.       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore          | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.10.      | Ritenute erariali a carico del lavoratore                               | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.11.      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                      | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.12.      | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione | 0,00      | 0,00 |
| 3.6.13.      | Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.                  | 0,00      | 0,00 |
| <b>3.7.</b>  | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |           |      |
| 3.7.1.       | Noleggio e leasing impianti e macchinari                                | 2.900,00  | 0,00 |
| 3.7.2.       | Noleggio e leasing di mezzi di trasporto                                | 0,00      | 0,00 |
| 3.7.3.       | Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie                       | 0,00      | 0,00 |
| 3.7.4.       | Noleggio e leasing di hardware  | 0,00      | 0,00 |
| 3.7.5.       | Locazione di beni immobili  | 0,00      | 0,00 |
| 3.7.6.       | Licenze d'uso per software  | 4.800,00  | 0,00 |
| 3.7.7.       | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.              | 0,00      | 0,00 |
| <b>3.8.</b>  | <b>Utenze e canoni</b>  |           |      |
| 3.8.1.       | Telefonia Fissa   | 0,00      | 0,00 |
| 3.8.2.       | Telefonia mobile  | 0,00      | 0,00 |
| 3.8.3.       | Accesso a banche dati e a pubblicazioni online                          | 0,00      | 0,00 |
| 3.8.4.       | Reti di trasmissione  | 0,00      | 0,00 |
| 3.8.5.       | Energia Elettrica   | 0,00      | 0,00 |
| 3.8.6.       | Acqua   | 0,00      | 0,00 |
| 3.8.7.       | Gas   | 0,00      | 0,00 |
| 3.8.8.       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                | 0,00      | 0,00 |
| <b>3.9.</b>  | <b>Servizi di ristorazione</b>  |           |      |
| 3.9.1.       | Mensa scolastica  | 0,00      | 0,00 |
| 3.9.2.       | Per terzi   | 0,00      | 0,00 |
| 3.9.3.       | Altri servizi di ristorazione n.a.c.                                    | 1.200,00  | 0,00 |
| <b>3.10.</b> | <b>Servizi ausiliari</b>  |           |      |
| 3.10.1.      | Sorveglianza e custodia   | 0,00      | 0,00 |
| 3.10.2.      | Servizi di pulizia e lavanderia   | 0,00      | 0,00 |
| 3.10.3.      | Stampa e rilegatura   | 0,00      | 0,00 |
| 3.10.4.      | Trasporti, traslochi e facchinaggio                                     | 0,00      | 0,00 |
| 3.10.5.      | Servizi ausiliari a beneficio del personale                             | 0,00      | 0,00 |
| 3.10.6.      | Terziarizzazione dei servizi  | 0,00      | 0,00 |
| 3.10.7.      | Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali                  | 0,00      | 0,00 |
| 3.10.8.      | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 886,00    | 0,00 |
| <b>3.11.</b> | <b>Assicurazioni</b>  |           |      |
| 3.11.1.      | Assicurazioni su beni immobili  | 0,00      | 0,00 |
| 3.11.2.      | Assicurazioni su beni mobili  | 0,00      | 0,00 |
| 3.11.3.      | Assicurazioni per alunni  | 4.800,00  | 0,00 |
| 3.11.4.      | Assicurazioni per personale scolastico                                  | 400,00    | 0,00 |
| 3.11.5.      | Altre assicurazioni n.a.c.  | 0,00      | 0,00 |
| <b>3.12.</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>                  |           |      |
| 3.12.1.      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero               | 32.060,00 | 0,00 |
| <b>3.13.</b> | <b>Servizio di cassa</b>  |           |      |
| 3.13.1.      | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere                           | 1.400,00  | 0,00 |
| <b>3.14.</b> | <b>Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> |           |      |
| 3.14.1.      | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 3.289,20  | 0,00 |



| 4. Acquisto di beni d'investimento |   |          |      |
|------------------------------------|---|----------|------|
| 4.1. Beni immateriali              |   |          |      |
| 4.1.1.                             | Software  | 0,00     | 0,00 |
| 4.1.2.                             | Brevetti  | 0,00     | 0,00 |
| 4.1.3.                             | Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore   | 0,00     | 0,00 |
| 4.1.4.                             | Altri beni immateriali n.a.c.   | 0,00     | 0,00 |
| 4.2. Beni immobili                 |   |          |      |
| 4.2.1.                             | Terreni agricoli  | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.2.                             | Terreni edificabili   | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.3.                             | Altri terreni n.a.c.  | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.4.                             | Infrastrutture idrauliche   | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.5.                             | Opere per la sistemazione del suolo   | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.6.                             | Fabbricati ad uso scolastico  | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.7.                             | Fabbricati rurali   | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.8.                             | Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico                                      | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.9.                             | Impianti sportivi   | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.10.                            | Altri beni immobili n.a.c.  | 0,00     | 0,00 |
| 4.3. Beni mobili                   |   |          |      |
| 4.3.1.                             | Mezzi di trasporto stradali leggeri   | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.2.                             | Mezzi di trasporto stradali pesanti   | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.3.                             | Automezzi ad uso specifico  | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.4.                             | Mezzi di trasporto aerei  | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.5.                             | Mezzi di trasporto marittimi  | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.6.                             | Macchinari per ufficio  | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.7.                             | Mobili e arredi per ufficio   | 360,00   | 0,00 |
| 4.3.8.                             | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze  | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.9.                             | Mobili e arredi per locali ad uso specifico   | 610,00   | 0,00 |
| 4.3.10.                            | Macchinari  | 450,00   | 0,00 |
| 4.3.11.                            | Impianti  | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.12.                            | Attrezzature scientifiche   | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.13.                            | Server  | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.14.                            | Periferiche   | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.15.                            | Apparati di telecomunicazione   | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.16.                            | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.17.                            | Hardware n.a.c.   | 9.480,00 | 0,00 |
| 4.3.18.                            | Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico                               | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.19.                            | Materiale bibliografico   | 2.604,19 | 0,00 |
| 4.3.20.                            | Strumenti musicali  | 500,00   | 0,00 |
| 4.3.21.                            | Animali   | 0,00     | 0,00 |
| 4.3.22.                            | Altri beni mobili n.a.c.  | 0,00     | 0,00 |
| 4.4. Manutenzione straordinaria    |   |          |      |
| 4.4.1.                             | Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche  | 0,00     | 0,00 |
| 4.4.2.                             | Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo                                    | 0,00     | 0,00 |
| 4.4.3.                             | Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico   | 0,00     | 0,00 |
| 4.4.4.                             | Manutenzione straordinaria fabbricati rurali  | 0,00     | 0,00 |
| 4.4.5.                             | Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 0,00     | 0,00 |
| 4.4.6.                             | Manutenzione straordinaria impianti sportivi  | 0,00     | 0,00 |



|           |   |        |      |
|-----------|---|--------|------|
| 4.4.7.    | Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti              | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.8.    | Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico                       | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.9.    | Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei                         | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.10.   | Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi                     | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.11.   | Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio                     | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.12.   | Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze         | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.13.   | Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori                   | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.14.   | Manutenzione straordinaria macchinari                                       | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.15.   | Manutenzione straordinaria impianti   | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.16.   | Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche                        | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.17.   | Manutenzione straordinaria server   | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.18.   | Manutenzione straordinaria periferiche                                      | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.19.   | Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione                    | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.20.   | Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.21.   | Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.                                  | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.22.   | Manutenzione straordinaria software   | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.23.   | Manutenzione straordinaria oggetti di valore                                | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.24.   | Manutenzione straordinaria materiale bibliografico                          | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.25.   | Manutenzione straordinaria strumenti musicali                               | 0,00   | 0,00 |
| 4.4.26.   | Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.                                     | 0,00   | 0,00 |
| 4.5.      | <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>   |        |      |
| 4.5.1.    | Titoli dello stato  | 0,00   | 0,00 |
| 4.5.2.    | Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.                                   | 0,00   | 0,00 |
| <b>5.</b> | <b>Altre spese</b>  |        |      |
| 5.1.      | <i>Amministrative</i>   |        |      |
| 5.1.1.    | Spese postali   | 900,00 | 0,00 |
| 5.1.2.    | Carte valori, bollati e registrazione contratti                             | 0,00   | 0,00 |
| 5.1.3.    | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali                                 | 0,00   | 0,00 |
| 5.1.4.    | Pubblicazioni bandi di gara   | 0,00   | 0,00 |
| 5.1.5.    | Iscrizione a ordini professionali   | 0,00   | 0,00 |
| 5.1.6.    | Altre spese amministrative n.a.c.   | 0,00   | 0,00 |
| 5.2.      | <i>Revisori dei conti</i>   |        |      |
| 5.2.1.    | Indennità ai Revisori   | 0,00   | 0,00 |
| 5.2.2.    | Compensi ai Revisori  | 0,00   | 0,00 |
| 5.2.3.    | Rimborsi spese per i Revisori   | 400,00 | 0,00 |
| 5.2.4.    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                          | 0,00   | 0,00 |
| 5.2.5.    | Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                       | 0,00   | 0,00 |
| 5.2.6.    | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore              | 0,00   | 0,00 |
| 5.2.7.    | Ritenute erariali a carico del lavoratore                                   | 0,00   | 0,00 |
| 5.2.8.    | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione     | 0,00   | 0,00 |
| 5.3.      | <i>Partecipazione ad organizzazioni</i>                                     |        |      |
| 5.3.1.    | Partecipazione ad organismi nazionali                                       | 0,00   | 0,00 |
| 5.3.2.    | Partecipazione ad organismi internazionali                                  | 0,00   | 0,00 |
| 5.3.3.    | Partecipazione a reti di scuole e consorzi                                  | 300,00 | 0,00 |
| 5.3.4.    | Partecipazione a gare e concorsi  | 0,00   | 0,00 |
| 5.3.5.    | Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.                      | 0,00   | 0,00 |
| 5.4.      | <i>Borse di studio</i>  |        |      |
| 5.4.1.    | Borse di studio e sussidi agli studenti                                     | 0,00   | 0,00 |
| 5.4.2.    | Contributi agli studenti  | 0,00   | 0,00 |



|                                   |  |             |             |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>6.</b>                         | <b>Imposte e tasse</b>   |             |             |
| 6.1.                              | <i>Imposte</i>   |             |             |
| 6.1.1.                            | Imposte sul reddito  | 0,00        | 0,00        |
| 6.1.2.                            | Imposte sul patrimonio   | 0,00        | 0,00        |
| 6.1.3.                            | Imposte di registro  | 0,00        | 0,00        |
| 6.1.4.                            | I.V.A.   | 18.425,47   | 0,00        |
| 6.1.5.                            | Altre imposte n.a.c.   | 0,00        | 0,00        |
| 6.2.                              | <i>Tasse</i>   |             |             |
| 6.2.1.                            | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani                           | 0,00        | 0,00        |
| 6.2.2.                            | Tassa per passi carrabili  | 0,00        | 0,00        |
| 6.2.3.                            | Tassa di possesso per mezzi di trasporto                           | 0,00        | 0,00        |
| 6.2.4.                            | Altre tasse n.a.c.   | 0,00        | 0,00        |
| <b>7.</b>                         | <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>                         |             |             |
| 7.1.                              | <i>Oneri straordinari</i>  |             |             |
| 7.1.1.                            | Interessi passivi per ritardati pagamenti                          | 0,00        | 0,00        |
| 7.1.2.                            | Sanzioni amministrative  | 0,00        | 0,00        |
| 7.1.3.                            | Altri oneri straordinari n.a.c.                                    | 0,00        | 0,00        |
| 7.2.                              | <i>Oneri da contenzioso</i>  |             |             |
| 7.2.1.                            | Oneri da contenzioso verso personale dipendente                    | 0,00        | 0,00        |
| 7.2.2.                            | Oneri da contenzioso verso fornitori                               | 0,00        | 0,00        |
| 7.2.3.                            | Oneri da contenzioso verso cittadini                               | 0,00        | 0,00        |
| <b>8.</b>                         | <b>Oneri finanziari</b>  |             |             |
| 8.1.                              | <i>Oneri su finanziamenti specifici</i>                            |             |             |
| 8.1.1.                            | Rimborso di mutui  | 0,00        | 0,00        |
| 8.1.2.                            | Rimborso di anticipazioni  | 0,00        | 0,00        |
| 8.1.3.                            | Altri oneri finanziari n.a.c.                                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>9.</b>                         | <b>Rimborsi e poste correttive</b>                                 |             |             |
| 9.1.                              | <i>Restituzione versamenti non dovuti</i>                          |             |             |
| 9.1.1.                            | Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea              | 0,00        | 0,00        |
| 9.1.2.                            | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali     | 0,00        | 0,00        |
| 9.1.3.                            | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali       | 0,00        | 0,00        |
| 9.1.4.                            | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                      | 150,00      | 0,00        |
| 9.2.                              | <i>Restituzione somme non utilizzate</i>                           |             |             |
| 9.2.1.                            | Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea          | 0,00        | 0,00        |
| 9.2.2.                            | Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali | 0,00        | 0,00        |
| 9.2.3.                            | Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali   | 0,00        | 0,00        |
| 9.2.4.                            | Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie                  | 400,00      | 0,00        |
| <b>99.</b>                        | <b>Partite di giro</b>   |             |             |
| 99.1.                             | <i>Partite di giro</i>   |             |             |
| 99.1.1.                           | Anticipo al Direttore S.G.A.                                       | 800,00      | 0,00        |
| 99.1.2.                           | Altre partite di giro  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                       |                   |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>               | <b>371.744,07</b> | <b>0,00</b> |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa | 0,00              | 0,00        |



|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b> | 3.068,42 | 3.068,42 |
| di cui con vincolo di cassa                 | 0,00     | 0,00     |

|  |      |      |
|--|------|------|
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b> | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

Data

Il Direttore S.G.A.  
Dott.ssa Patrizia Carriero