

**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		...	
				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					
di cui con vincolo di cassa					
Codice	Livello 1 Descrizione	Voce	Livello 2 Descrizione	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
2.	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.1.	Fondi sociali europei (FSE)	€	€
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FSE)		
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		
3.	Finanziamenti dallo Stato	3.1.	Dotazione ordinaria	12.139.33 €	16.341.88 €
		3.2.	Dotazione perequativa		
		3.3.	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta		
		3.4.	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	12.139.33 €	16.341.88 €
		3.5.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
		3.6.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
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	5.1.	Provincia non vincolati	€	€
		5.2.	Provincia vincolati		
		5.3.	Comuni non vincolati		
		5.4.	Comuni vincolati		
		5.5.	Altre istituzioni non vincolati		
		5.6.	Altre istituzioni vincolati		
6.	Contributi da privati	6.1.	Contributi volontari da famiglie	14.500,00 €	€
		6.2.	Contributi per faccende alunni		
		6.3.	Contributi per mensa scolastica		
		6.4.	Contributi per viaggi, viaggi e soggiorni di studio all'estero	14.500,00 €	
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa personale (su dati alunni)		
		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 giacimenti economici	7.1.	Azienda Agricola - Proventi dalla vendita di beni di consumo	€	€
		7.2.	Azienda Agricola - 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 consortili		
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 Presidenziali		
		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.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.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 finanziari		
		9.22.	Alienazioni di beni materiali n.c. n.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.c.		
11.	Sponsor e utilizzo locali	11.1.	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	€	€
		11.2.	Diritti reali di godimento		
		11.3.	Canone concessione gestione servizi pubblici		
		11.4.	Proventi da concessioni su beni		
12.	Altre entrate	12.1.	Interessi	€	€
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia		
		12.3.	Altre entrate n.c.		
13.	Mutui	13.1.	Mutui	€	€
99.	Partite di giro	99.1.	Rimborso anticipato al Direttore S.G.A.		
		99.2.	Altre partite di giro		
Incassi da regolarizzare ⁽²⁾					
TOTALE RICOSTRUZIONI (in netto antiscissione dei flussi)				26.632.31 €	16.141.88 €
di cui riaccolte con vincolo di cassa					

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					58.342,00 €	1.400,00 €
		1.1.	Compenso accessori ruolo a carico FG, docenti				
				1.1.1.	Compenso netto		
				1.1.2.	Ritenuta previdenziale e assistenziale a carico del dipendente		
				1.1.3.	Ritenuta erariale 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.	Arretramenti		
		1.2.	Compenso accessori ruolo a carico FG, ATA				
				1.2.1.	Compenso netto		
				1.2.2.	Ritenuta previdenziale e assistenziale a carico del dipendente		
				1.2.3.	Ritenuta erariale 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.	Arretramenti		
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato				
				1.3.1.	Compenso per animatore digitale		
				1.3.2.	Compenso per referente alla valutazione		
				1.3.3.	Compenso per figura a supporto		
				1.3.4.	Compenso per facilitatore		
				1.3.5.	Compenso per segretario		
				1.3.6.	Compenso per collaboratore		
				1.3.7.	Compenso del tutor interno		
				1.3.8.	Compenso per altri incarichi conferiti a personale	58.342,00 €	1.400,00 €
				1.3.9.	Indennità di missione		
				1.3.10.	Gettoni di presenza		
				1.3.11.	Spese di studio e viaggi		
				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 assicurativi		
				1.3.16.	Ritenuta previdenziale e assistenziale a carico del dipendente		
				1.3.17.	Ritenuta erariale 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.	Arretramenti		
		1.4.	Altri compensi per personale a tempo determinato				
				1.4.1.	Compenso per animatore digitale		
				1.4.2.	Compenso per referente alla valutazione		
				1.4.3.	Compenso per figura a supporto		
				1.4.4.	Compenso per facilitatore		
				1.4.5.	Compenso per segretario		
				1.4.6.	Compenso per collaboratore		
				1.4.7.	Compenso del tutor interno		
				1.4.8.	Compenso per altri incarichi conferiti a personale		
				1.4.9.	Indennità di missione		
				1.4.10.	Gettoni di presenza		
				1.4.11.	Spese di studio e viaggi		
				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 assicurativi		
				1.4.16.	Ritenuta previdenziale e assistenziale a carico del dipendente		
				1.4.17.	Ritenuta erariale 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.	Arretramenti		
2.	Acquisto di beni di consumo					8.284,97 €	16.400,00 €
		2.1.	Carta cancelleria e stamati				
				2.1.1.	Carta	1.000,00 €	
				2.1.2.	Cancelleria	500,00 €	
				2.1.3.	Stamati		
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
				2.2.1.	Giornali e riviste		
				2.2.2.	Pubblibooks		
		2.3.	Materiali e accessori				
				2.3.1.	Generi alimentari		
				2.3.2.	Carrozzi		
				2.3.3.	Equipaggiamento		
				2.3.4.	Accessori, complementi e substituiti		
				2.3.5.	Accessori per ufficio e alloggi		
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative		
				2.3.7.	Strumenti tecnico-scientifici non sanitari		
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00 €	1.000,00 €
				2.3.9.	Medicinali veterinari	500,97 €	1.500,00 €
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.884,00 €	11.900,00 €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					21.530,30 €	21.530,00 €
		3.1.	Consulenza				
				3.1.1.	Assistenza dirigenziale e organizzativa - settore		
				3.1.2.	Consulenza dirigenziale e organizzativa - società		
				3.1.3.	Consulenza tecnico-scientifica		
				3.1.4.	Consulenza giuridico-amministrativa - settore		
				3.1.5.	Consulenza giuridico-amministrativa - società		
				3.1.6.	Assistenza informatica		
				3.1.7.	Altre consulenze n.a.c. - settore		
				3.1.8.	Altre consulenze n.a.c. - società		
				3.1.9.	Ritenuta previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore		
				3.1.10.	Ritenuta erariale a carico del lavoratore		
				3.1.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
				3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione		
				3.1.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.		
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
				3.2.1.	Interpretariato e traduzioni		
				3.2.2.	Indagini dei sistemi informatici, telematici e connessi		
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria	3.089,22 €	2.500,00 €
				3.2.4.	Assistenza odontologica, sociale e infermieristica		
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica		
				3.2.6.	Perizie		
				3.2.7.	Servizi inquilinisti e inquilinizzati		
				3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi		
				3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.696,00 €	2.280,00 €
				3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00 €	3.000,00 €
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla prevenzione dei dati personali		
				3.2.12.	Ritenuta previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore		
				3.2.13.	Ritenuta erariale a carico del lavoratore		
				3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
				3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione		
				3.2.16.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.		
		3.3.	Servizi per trasferire				
				3.3.1.	Servizi per trasferire Italia		
				3.3.2.	Servizi per trasferire all'estero		
		3.4.	Trasmissione				
				3.4.1.	Pubblibooks		
				3.4.2.	Indirizzamento		
				3.4.3.	Organizzazione manifestazioni e convegni		
				3.4.4.	Altre spese di promozione n.a.c.		
		3.5.	Formazione e perfezionamento				
				3.5.1.	Formazione professionale generica		
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica	572,00 €	7.500,00 €
				3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	62,54 €	
				3.5.4.	Ritenuta previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore		
				3.5.5.	Ritenuta erariale a carico del lavoratore		
				3.5.6.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
				3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione		
				3.5.8.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.		
		3.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
				3.6.1.	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili		
				3.6.2.	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili, arredi e accessori		
				3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari		
				3.6.4.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori		
				3.6.5.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto		
				3.6.6.	Manutenzione ordinaria e riparazione di hardware		
				3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazione di software		
				3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni immobili n.a.c.		
				3.6.9.	Ritenuta previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore		
				3.6.10.	Ritenuta erariale a carico del lavoratore		
				3.6.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
				3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione		
				3.6.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.		
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				
				3.7.1.	Noleggio e locazione impianti e macchinari	3.000,00 €	1.500,00 €
				3.7.2.	Noleggio e locazione di mezzi di trasporto		
				3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	856,00 €	
				3.7.4.	Noleggio e locazione di hardware		
				3.7.5.	Locazione di beni immobili		
				3.7.6.	Licenze d'uso per software		
				3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		

