

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	724.449,10 €	
di cui con vincolo di cassa	348.583,88 €	

Livello 1		Livello 2		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione		
2.	Finanziamenti dall'Unione Europea			260.463,84 €	86.821,28 €
		2.1.	Fondi sociali europei (FSE)		
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	165,34 €	55,12 €
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	260.298,50 €	86.766,16 €
3.	Finanziamenti dallo Stato			85.091,30 €	28.363,77 €
		3.1.	Dotazione ordinaria	56.166,12 €	18.722,04 €
		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	28.925,18 €	9.641,73 €
4.	Finanziamenti dalla Regione			6.514,30 €	2.171,44 €
		4.1.	Dotazione ordinaria		
		4.2.	Dotazione perequativa		
		4.3.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
		4.4.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.514,30 €	2.171,44 €
5.	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			761,25 €	253,75 €
		5.1.	Provincia non vincolati		
		5.2.	Provincia vincolati		
		5.3.	Comune non vincolati		
		5.4.	Comune vincolati		
		5.5.	Altre Istituzioni non vincolati		
		5.6.	Altre Istituzioni vincolati	761,25 €	253,75 €
6.	Contributi da privati			62.182,01 €	20.727,34 €
		6.1.	Contributi volontari da famiglie	53.625,00 €	17.875,00 €
		6.2.	Contributi per iscrizione alunni	23,51 €	7,84 €
		6.3.	Contributi per mensa scolastica		
		6.4.	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.949,75 €	983,25 €
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3,75 €	1,25 €
		6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale		
		6.7.	Altri contributi da famiglie non vincolati		
		6.8.	Contributi da imprese non vincolati	1.125,00 €	375,00 €
		6.9.	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		
		6.10.	Altri contributi da famiglie vincolati	4.455,00 €	1.485,00 €
		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			- €	- €

Firmato digitalmente da DSGA NICOLA CAPRARA ai sensi del C.A.D.

		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			- €	- €
		12.1.	Interessi		
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia		
		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)	415.012,70 €	138.337,58 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa		

Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA CAPRARA ai sensi del C.A.D.

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					412.370,54 €	137.456,86 €
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti				
				1.1.1.	Compensi netti	175.053,42 €	58.351,14 €
				1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	29.044,00 €	9.681,34 €
				1.1.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	108.074,07 €	36.024,69 €
				1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	109,85 €	36,62 €
				1.1.5.	mposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.980,76 €	8.993,59 €
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	73.108,44 €	24.369,48 €
				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		
				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.	mposta 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		
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		
				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 cultural		
				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 cultural		
				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					100.377,48 €	33.459,16 €
		2.1.	Carta, cancelleria e stampati				
				2.1.1.	Carta	10.500,00 €	3.500,00 €
				2.1.2.	Cancelleria	5.625,00 €	1.875,00 €
				2.1.3.	Stampati	3.375,00 €	1.125,00 €
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
				2.2.1.	Giornali e riviste	750,00 €	250,00 €
				2.2.2.	Pubblicazioni	750,00 €	250,00 €

Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA CAPRARI in nome del C.A.D.

		2.3.	Materiali e accessori				
				2.3.1.	Generi alimentari	375,00 €	125,00 €
				2.3.2.	Vestiaro	375,00 €	125,00 €
				2.3.3.	Equipaggiamento	750,00 €	250,00 €
				2.3.4.	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
				2.3.5.	Accessori per uffici e alloggi	750,00 €	250,00 €
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative		
				2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.500,00 €	2.500,00 €
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16.407,68 €	5.469,22 €
				2.3.9.	Materiale informatico	1.500,00 €	500,00 €
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.750,00 €	1.250,00 €
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	47.969,80 €	15.989,94 €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					314.090,16 €	104.696,73 €
		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 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.	Esperti per commissioni, comitati e consigli		
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria		
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	6.975,75 €	2.325,25 €
				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.	80.853,47 €	26.951,16 €
				3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		
				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 della Amministrazione		
				3.2.16.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.		
		3.3.	Servizi per trasferte				
				3.3.1.	Servizi per trasferte italia	375,00 €	125,00 €
				3.3.2.	Servizi per trasferte all'estero		
		3.4.	Promozione				
				3.4.1.	Pubblicità	75,00 €	25,00 €
				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		
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica		
				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 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 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.	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 riparazioni di beni materiali n.a.c.	3.750,00 €	1.250,00 €
				3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software		
				3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	276,11 €	92,04 €
				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 della Amministrazione		
				3.6.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.		
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				

Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA SCAPPARONE in nome del G.A.O.D.

				3.7.1.	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.250,00 €	750,00 €
				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	2.250,00 €	750,00 €
				3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		

Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA CAPRARA ai sensi del C.A.D.

		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	7.591,48 €	2.530,50 €
				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		
				3.9.2.	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	3.750,00 €	1.250,00 €
				3.10.3.	Stampa e rilegatura		
				3.10.4.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00 €	500,00 €
				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		
				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	6.000,00 €	2.000,00 €
				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 programmi di studio all'estero	195.431,35 €	65.143,78 €
		3.13.	Servizio di cassa				
				3.13.1.	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00 €	500,00 €
		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	1.512,00 €	504,00 €
4.	Acquisto di beni d'investimento					36.230,22 €	12.076,74 €
		4.1.	Beni immateriali				
				4.1.1.	Software		
				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		
				4.3.8.	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		
				4.3.9.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.500,00 €	500,00 €
				4.3.10.	Macchinari	7.500,00 €	2.500,00 €
				4.3.11.	Impianti	750,00 €	250,00 €
				4.3.12.	Attrezzature scientifiche		
				4.3.13.	Server	960,98 €	320,32 €
				4.3.14.	Periferiche		
				4.3.15.	Apparati di telecomunicazione		
				4.3.16.	Altri beni mobili n.a.c.	2.789,02 €	929,68 €
				4.3.17.	Hardware n.a.c.	3.750,00 €	1.250,00 €
				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		

Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA APFANA in assenza del CAID

				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 artistico		
				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	1.500,00 €	500,00 €
				4.4.14.	Manutenzione straordinaria macchinari	8.812,50 €	2.937,50 €
				4.4.15.	Manutenzione straordinaria impianti	1.500,00 €	500,00 €
				4.4.16.	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche		
				4.4.17.	Manutenzione straordinaria server	3.750,00 €	1.250,00 €
				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.	3.417,72 €	1.139,24 €
		4.5.	Immobilizzazioni finanziarie				
				4.5.1.	Titoli dello stato		
				4.5.2.	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.		
5.	Altre spese					19.660,84 €	6.553,61 €
		5.1.	Amministrative				
				5.1.1.	Spese postali	450,00 €	150,00 €
				5.1.2.	Carte valori, bollati e registrazione contratti	37,50 €	12,50 €
				5.1.3.	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali		
				5.1.4.	Publicazioni bandi di gara		
				5.1.5.	Iscrizione a ordini professionali		
				5.1.6.	Altre spese amministrative n.a.c.	150,00 €	50,00 €
		5.2.	Revisori dei conti				
				5.2.1.	Indennità ai Revisori		
				5.2.2.	Compensi ai Revisori	2.500,00 €	833,33 €
				5.2.3.	Rimborsi spese per i Revisori	1.150,58 €	383,53 €
				5.2.4.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	375,00 €	125,00 €
				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 della 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	375,00 €	125,00 €
				5.3.4.	Partecipazione a gare e concorsi		
				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	8.250,00 €	2.750,00 €
				5.4.2.	Contributi agli studenti	6.372,76 €	2.124,25 €
6.	Imposte e tasse					14.974,48 €	4.991,49 €
		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.	14.899,48 €	4.966,49 €
				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.	75,00 €	25,00 €
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		

Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA CAPRARA ai sensi del C.A.D.

8.	Oneri finanziari					75,00 €	25,00 €
		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.	75,00 €	25,00 €
9.	Rimborsi e poste correttive					2.578,38 €	859,46 €
		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	1.197,40 €	399,13 €
				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	1.380,98 €	460,33 €
				9.2.3.	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali		
				9.2.4.	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		
99.	Partite di giro					1.125,00 €	375,00 €
		99.1.	Partite di giro				
				99.1.1.	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.125,00 €	375,00 €
				99.1.2.	Altre partite di giro		
Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾							

TOTALE PAGAMENTI	901.482,10 €	300.494,05 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa		

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	237.979,70 €	162.156,47 €
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 04 marzo 2026

FIRMA DEL DSGA Nicola Caprara

Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA CAPRARA ai sensi del C.A.D.