ISTITUTO COMPRENSIVO
"V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

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, IN CONTABILITA' FINANZIARIA, AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI

PIANO DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Esercizio Finanziario: 2026

	Dati al 1 gennaio	Dati al 1 settembre
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	24.790,08	-82.462,92
di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00

ENTRATE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
2.	**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**		
2.1.	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	37.615,53	18.343,67
2.2.	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00	11.905,04
2.3.	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	90.000,00	197.203,18
3.	**FINANZIAMENTI DELLO STATO**		
3.1.	DOTAZIONE ORDINARIA	380,00	355,13
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	0,00	2.524,56
4.	**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**		
4.1.	DOTAZIONE ORDINARIA	14.092,14	9.360,03
4.2.	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00
4.3.	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00
4.4.	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	20.608,09	4.471,95
5.	**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**		
5.1.	PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00
5.2.	PROVINCIA VINCOLATI	0,00	0,00
5.3.	COMUNE NON VINCOLATI	0,00	2.000,00
5.4.	COMUNE VINCOLATI	0,00	0,00
5.5.	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	0,00
5.6.	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	515,00
6.	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**		
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	6.273,87	258,96
6.5.	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.408,00	795,00
6.6.	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00	558,00
6.7.	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,30	0,00
6.8.	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00	0,00

ENTRATE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
6.9.	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00	0,00
6.10.	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.799,00	0,00
6.11.	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	349,00	0,00
6.12.	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00	0,00
7.	**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**		
7.1.	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
7.2.	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00
7.3.	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
7.4.	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00
7.5.	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
7.6.	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00
7.7.	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00
8.	**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**		
8.1.	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
8.2.	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
8.3.	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
8.4.	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
8.5.	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	0,00
8.6.	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00	0,00
9.	**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**		
9.1.	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	0,00
9.2.	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	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 ARREBI 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



ISTITUTO COMPRENSIVO
"V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

ENTRATE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
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.	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0,00	0,00
10.	**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**		
10.1.	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0,00	0,00
10.2.	ALIENAZIONE DI BREVETTI	0,00	0,00
10.3.	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	0,00
10.4.	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0,00	0,00
11.	**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**		
11.1.	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00
11.2.	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	0,00
11.3.	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00
11.4.	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00	0,00
12.	**ALTRE ENTRATE**		
12.1.	INTERESSI	0,00	0,00
12.2.	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01
12.3.	ALTRE ENTRATE n.a.c	0,00	0,00
13.	**MUTUI**		
13.1.	MUTUI	0,00	0,00
13.2.	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00
99.	**PARTITE DI GIRO**		
99.1.	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	500,00
99.2.	Altre partite di giro	0,00	0,00

TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**174.525,94**	**248.790,53**
di cui riscossioni con vincolo di cassa	0,00	0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**199.316,02**	**166.327,61**
di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

USCITE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
1.	**SPESE DI PERSONALE**		
1.1.	*COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti*		
1.1.01.	Compensi netti	39.366,47	108.471,58
1.1.02.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.703,05	-4.439,84
1.1.03.	Ritenute erariali a carico dipendente	11.994,27	-11.119,13
1.1.04.	Altre ritenute a carico dipendente	0,00	0,00
1.1.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.298,19	-3.940,99
1.1.06.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.463,71	-11.838,34
1.1.07.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	0,00
1.1.99.	Arrotondamenti	0,00	0,00
1.2.	*COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA*		
1.2.01.	Compensi netti	2.380,40	435,90
1.2.02.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	302,06	1.028,03
1.2.03.	Ritenute erariali a carico dipendente	1.483,40	-1.393,52
1.2.04.	Altre ritenute a carico dipendente	0,00	0,00
1.2.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	650,20	-579,89
1.2.06.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	820,63	-820,63
1.2.07.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	989,17
1.2.99.	Arrotondamenti	0,00	0,00
1.3.	*ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO*		
1.3.01.	Compensi per animatore digitale	0,00	0,00
1.3.02.	Compensi per referente alla valutazione	0,00	0,00
1.3.03.	Compensi per figura aggiuntiva	0,00	0,00
1.3.04.	Compensi per facilitatore	0,00	0,00
1.3.05.	Compensi per progettista	0,00	0,00
1.3.06.	Compensi per collaudatore	0,00	0,00
1.3.07.	Compensi per tutor interni	0,00	0,00
1.3.08.	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00
1.3.09.	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 dipendente	0,00	0,00
1.3.17.	Ritenute erariali a carico dipendente	0,00	0,00
1.3.18.	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0,00	0,00
1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00
1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	0,00
1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	0,00
1.3.99.	Arrotondamenti	0,00	0,00
1.4.	*ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO*		

ISTITUTO COMPRENSIVO
"V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

USCITE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
1.4.01.	Compensi per animatore digitale	0,00	0,00
1.4.02.	Compensi per referente alla valutazione	0,00	0,00
1.4.03.	Compensi per figura aggiuntiva	0,00	0,00
1.4.04.	Compensi per facilitatore	0,00	0,00
1.4.05.	Compensi per progettista	0,00	0,00
1.4.06.	Compensi per collaudatore	0,00	0,00
1.4.07.	Compensi per tutor interni	0,00	3,63
1.4.08.	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00
1.4.09.	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 dipendente	0,00	0,00
1.4.17.	Ritenute erariali a carico dipendente	0,00	0,00
1.4.18.	Altre ritenute a carico 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
2.	**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**		
2.1.	*CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI*		
2.1.01.	Carta	0,00	0,00
2.1.02.	Cancelleria	1.432,69	5.970,86
2.1.03.	Stampati	124,60	375,40
2.2.	*GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI*		
2.2.01.	Giornali e riviste	0,00	0,00
2.2.02.	Pubblicazioni	0,00	0,00
2.3.	*MATERIALE E ACCESSORI*		
2.3.01.	Generi alimentari	0,00	0,00
2.3.02.	Vestiario	0,00	0,00
2.3.03.	Equipaggiamento	0,00	0,00
2.3.04.	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00
2.3.05.	Accessori per uffici e alloggi	0,00	500,00
2.3.06.	Accessori per attivita sportive e ricreative	99,80	0,00
2.3.07.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	38.207,29	-37.694,20
2.3.08.	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	33.287,14	-26.937,77
2.3.09.	Materiale informatico	0,00	0,01
2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.402,28	1.449,00
2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	540,10	70.313,92
3.	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**		
3.1.	*CONSULENZE*		
3.1.01.	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	0,00	0,00
3.1.02.	Consulenza direzionale e organizzativa - società	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

USCITE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
3.1.03.	Consulenza tecnico-scientifica	0,00	617,53
3.1.04.	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	0,00	0,00
3.1.05.	Consulenza giuridico-amministrativa - società	0,00	0,00
3.1.06.	Consulenza informatica	0,00	0,00
3.1.07.	Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	0,00
3.1.08.	Altre consulenze n.a.c. - società	0,00	0,00
3.2.	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE*		
3.2.01.	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00
3.2.02.	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00
3.2.03.	Assistenza medico-sanitaria	0,00	700,00
3.2.04.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00
3.2.05.	Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.500,00
3.2.06.	Perizie	0,00	0,00
3.2.07.	Servizi investigativi e intercettazioni	0,00	0,00
3.2.08.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	0,00	0,00
3.2.09.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.586,00	1.780,00
3.3.	*SERVIZI PER TRASFERTE*		
3.3.01.	Servizi per trasferte in Italia	0,00	0,00
3.3.02.	Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00
3.4.	*PROMOZIONE*		
3.4.01.	Pubblicita	0,00	190,67
3.4.02.	Rappresentanza	0,00	0,00
3.4.03.	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	552,69
3.4.04.	Altre spese di promozione n.a.c	0,00	0,00
3.5.	*FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO*		
3.5.01.	Formazione professionale generica	0,00	0,00
3.5.02.	Formazione professionale specialistica	0,00	9.564,98
3.5.03.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	0,00	0,00
3.6.	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI*		
3.6.01.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	6,00	15.303,57
3.6.02.	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	0,00	435,32
3.6.03.	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	0,00	0,00
3.6.04.	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	0,00	0,00
3.6.05.	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	0,00	0,00
3.6.06.	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	0,00	0,00
3.6.07.	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	59,91	0,00
3.6.08.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	0,00	0,00
3.7.	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI*		
3.7.01.	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.830,00	0,00
3.7.02.	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0,00	800,28
3.7.03.	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00
3.7.04.	Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00
3.7.05.	Locazione immobili	0,00	0,00
3.7.06.	Licenze d'uso di software	4.019,90	6.309,10
3.7.07.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00
3.8.	*UTENZE E CANONI*		

ISTITUTO COMPRENSIVO
"V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

USCITE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
3.8.01.	Telefonia fissa	0,00	0,00
3.8.02.	Telefonia mobile	0,00	160,00
3.8.03.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0,00	1.811,00
3.8.04.	Reti di trasmissione	239,65	0,00
3.8.05.	Energia elettrica	0,00	0,00
3.8.06.	Acqua	0,00	0,00
3.8.07.	Gas	0,00	0,00
3.8.08.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00
3.9.	*SERVIZI DI RISTORAZIONE*		
3.9.01.	Mensa scolastica	0,00	0,00
3.9.02.	Per Terzi	0,00	0,00
3.9.03.	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	0,00	0,00
3.10.	*SERVIZI AUSILIARI*		
3.10.01.	Sorveglianza e custodia	0,00	0,00
3.10.02.	Servizi Pulizia e lavanderia	0,00	0,00
3.10.03.	Stampa e rilegatura	0,00	0,00
3.10.04.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00
3.10.05.	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	0,00
3.10.06.	Terziarizzazione dei servizi	0,00	0,00
3.10.07.	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	0,00	589,52
3.10.08.	Altri servizi ausiliari n.a.c	0,00	0,00
3.11.	*ASSICURAZIONI*		
3.11.01.	Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00
3.11.02.	Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00
3.11.03.	Assicurazioni per alunni	2.814,00	606,00
3.11.04.	Assicurazioni per personale scolastico	558,00	35,00
3.11.05.	Altre Assicurazioni n.a.c	0,00	0,00
3.12.	*VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO*		
3.12.01.	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.229,60	-1.296,25
3.13.	*SERVIZIO DI CASSA*		
3.13.01.	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.220,00	0,00
3.14.	*ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI*		
3.14.01.	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3,63
3.2.	*Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro*	349,00	2.398,00
3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	349,00	2.049,00
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	0,00	0,00
3.2.13.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	0,00
3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00
3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0,00	0,00
3.2.16.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	0,00
3.1.	*Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore*		
3.1.09.	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

USCITE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0,00	0,00
3.1.13.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	0,00
3.5.	*Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore*		
3.5.04.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0,00	0,00
3.5.05.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	0,00
3.5.06.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00
3.5.07.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0,00	0,00
3.5.08.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	0,00
3.6.	*Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore*		
3.6.09.	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 dell'Amministrazione	0,00	0,00
3.6.13.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	0,00
4.	**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**		
4.1.	*BENI IMMATERIALI*		
4.1.01.	Software	0,00	2.212,00
4.1.02.	Brevetti	0,00	0,00
4.1.03.	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
4.1.04.	Altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
4.2.	*BENI IMMOBILI*		
4.2.01.	Terreni agricoli	0,00	0,00
4.2.02.	Terreni edificabili	0,00	0,00
4.2.03.	Altri Terreni n.a.c	0,00	0,00
4.2.04.	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00
4.2.05.	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00
4.2.06.	Fabbricati a uso scolastico	0,00	0,00
4.2.07.	Fabbricati rurali	0,00	0,00
4.2.08.	Beni di valore culturale,storico,archeologico ed artistico	0,00	0,00
4.2.09.	Impianti sportivi	0,00	0,00
4.2.10.	Altri beni immobili n.a.c	0,00	0,00
4.3.	*BENI MOBILI*		
4.3.01.	Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00
4.3.02.	Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00
4.3.03.	Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00
4.3.04.	Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00
4.3.05.	Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00
4.3.06.	Macchinari per ufficio	0,00	0,36
4.3.07.	Mobili e arredi per ufficio	0,00	2.000,00
4.3.08.	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00
4.3.09.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	3.152,19
4.3.10.	Macchinari	0,00	0,00
4.3.11.	Impianti	0,00	7.622,60
4.3.12.	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00
4.3.13.	Server	0,00	0,00

USCITE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
4.3.14.	Periferiche	0,00	0,00
4.3.15.	Apparati di telecomunicazioni	0,00	0,00
4.3.16.	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	96,00
4.3.17.	Hardware	0,00	9.659,47
4.3.18.	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00
4.3.19.	Materiale bibliografico	0,00	0,00
4.3.20.	Strumenti musicali	0,00	1.214,21
4.3.21.	Animali	0,00	0,00
4.3.22.	Altri beni mobili	0,00	100.000,00
4.4.	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA*		
4.4.01.	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00
4.4.02.	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00
4.4.03.	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	0,00	0,00
4.4.04.	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	0,00	0,00
4.4.05.	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	0,00
4.4.06.	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	0,00	0,00
4.4.07.	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00
4.4.08.	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00
4.4.09.	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	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.	*IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*		
4.5.01.	Titoli dello stato	0,00	0,00
4.5.02.	Altre immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
5.	**ALTRE SPESE**		
5.1.	*AMMINISTRATIVE*		
5.1.01.	Spese postali	134,56	98,28
5.1.02.	Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	0,00
5.1.03.	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00
5.1.04.	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

USCITE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
5.1.05.	Iscrizioni ad ordini professionali	0,00	0,00
5.1.06.	Altre spese amministrative n.a.c	0,00	0,00
5.2.	*REVISORI DEI CONTI*		
5.2.01.	Indennita' ai Revisori	0,00	0,00
5.2.02.	Compensi ai Revisori	0,00	0,00
5.2.03.	Rimborsi spese per i Revisori	0,00	0,00
5.2.04.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00
5.2.05.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	0,00	0,00
5.3.	*PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI*		
5.3.01.	Partecipazione ad organismi nazionali	0,00	0,00
5.3.02.	Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00
5.3.03.	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	0,00
5.3.04.	Partecipazione a gare e concorsi	120,00	0,00
5.3.05.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.739,00	0,00
5.4.	*BORSE DI STUDIO*		
5.4.01.	Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	0,00
5.4.02.	Contributi agli studenti	0,00	0,00
5.2.	*Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore*		
5.2.06.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0,00	0,00
5.2.07.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	0,00
5.2.08.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0,00	0,00
6.	**IMPOSTE E TASSE**		
6.1.	*IMPOSTE*		
6.1.01.	Imposte sul reddito	3.001,13	0,00
6.1.02.	Imposte sul patrimonio	0,00	0,00
6.1.03.	Imposte di registro	0,00	0,00
6.1.04.	I.V.A.	0,00	0,00
6.1.05.	Altre imposte n.a.c	0,00	0,00
6.2.	*TASSE*		
6.2.01.	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
6.2.02.	Tassa per passi carrabili	0,00	0,00
6.2.03.	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0,00	0,00
6.2.04.	Altre tasse n.a.c	0,00	0,00
7.	**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**		
7.1.	*ONERI STRAORDINARI*		
7.1.01.	Interessi passivi per ritardati pagamenti	185,54	0,00
7.1.02.	Sanzioni amministrative	0,00	0,00
7.1.03.	Altri oneri straordinari n.a.c.	0,00	0,00
7.2.	*ONERI DA CONTENZIOSO*		
7.2.01.	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	0,00	0,00
7.2.02.	Oneri da contenzioso verso fornitori	0,00	0,00
7.2.03.	Oneri da contenzioso verso cittadini	0,00	0,00
8.	**ONERI FINANZIARI**		
8.1.	*ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI*		
8.1.01.	Rimborso di mutui	0,00	0,00
8.1.02.	Rimborso di Anticipazioni	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

USCITE

Voce	Descrizione	Movimenti Gen-Ago (P1)	Dati Set-Dic (P2)
8.1.03.	Altri oneri finanziari n.a.c	0,00	0,00
9.	**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**		
9.1.	*RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI*		
9.1.01.	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0,00	0,00
9.1.02.	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
9.1.03.	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	0,00	0,00
9.1.04.	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	6,00	0,00
9.2.	*RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE*		
9.2.01.	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	0,00	0,00
9.2.02.	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,00	2.411,64
9.2.03.	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0,00	0,00
9.2.04.	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0,00	0,00
98.	**FONDO DI RISERVA**		
98.1.	*FONDO DI RISERVA*		
98.1.01.	Fondo ordinario	0,00	1.000,00
99.	**PARTITE DI GIRO**		
99.1.	*PARTITE DI GIRO*		
99.1.01.	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00
99.1.02.	Altre partite di giro	0,00	0,00
100.	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**		
100.1.	*DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE*		
100.1.01.	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	**186.503,57**	**261.951,98**
di cui pagamenti con vincolo di cassa	0,00	0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	**12.812,45**	**-95.624,37**
di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	**0,00**	**0,00**

Data 14/10/2026