

**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  
di cui con vincolo di cassa**

275.382,61 €

275.382,61 €

Livello 1		Livello 2		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(2)</sup>
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione		
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>			<b>310.227,61 €</b>	<b>310.227,61 €</b>
		2.1	Fondi sociali europei (FSE)	146.440,01 €	146.440,01 €
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FSE+)		
		2.3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	163.787,60 €	163.787,60 €
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			<b>17.988,06 €</b>	<b>17.988,06 €</b>
		3.1	Dotazione ordinaria		
		3.2	Dotazione straordinaria		
		3.3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta		
		3.4	Fondo per la riduzione in contante (FRC)		
		3.5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
		3.6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
<b>4</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
		4.1	Dotazione ordinaria		
		4.2	Dotazione straordinaria		
		4.3	Altri finanziamenti non vincolati dalla Regione		
		4.4	Altri finanziamenti vincolati dalla Regione		
<b>5</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
		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		
<b>6</b>	<b>Contributi da privati</b>			<b>45.100,00 €</b>	<b>45.100,00 €</b>
		6.1	Contributi volontari da famiglie		
		6.2	Contributi per iniziative alunni		
		6.3	Contributi per mensa scolastica		
		6.4	Contributi per altre uscite e programmi di studio all'estero	40.000,00 €	40.000,00 €
		6.5	Contributi per copertura assicurativa dagli alunni	5.000,00 €	5.000,00 €
		6.6	Contributi per copertura assicurativa personale		
		6.7	Altri contributi da famiglie non vincolati	100,00 €	100,00 €
		6.8	Contributi da imprese non vincolati		
		6.9	Contributi da istituzioni locali private non vincolati		
		6.10	Altri contributi da famiglie vincolati		
		6.11	Contributi da imprese vincolati		
		6.12	Contributi da istituzioni locali private vincolati		
<b>7</b>	<b>Proventi da gestione economica</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
		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	Azienda per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo		
		7.6	Azienda per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi		
<b>8</b>	<b>Rimborsi e restituzioni somme</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
		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		
<b>9</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
		9.1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali		
		9.2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei		
		9.3	Alienazione di Mezzi di trasporto per via 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.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 telefoni		
		9.15	Alienazione di apparati di telecomunicazione		
		9.16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
		9.17	Alienazione di libri, opere n.c.c.		
		9.18	Alienazione di Oggetti di valore		
		9.19	Alienazione di diritti reali		
		9.20	Alienazione di Materiale bibliografico		
		9.21	Alienazione di Beni materiali		
		9.22	Alienazione di beni materiali n.c.c.		
<b>10</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
		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.c.		
<b>11</b>	<b>Spese e utilizzi locali</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
		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		
<b>12</b>	<b>Altre entrate</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
		12.1	Interessi		
		12.2	Interessi attivi da Banca d'Italia		
		12.3	Altre entrate n.c.c.		
<b>13</b>	<b>Miscel</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
		13.1	Miscel		
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>			<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
		99.1	Rendiconto analitico al Direttore S.c.A.		
		99.2	Altre partite di giro	600,00 €	600,00 €
			<b>Incessi da regolarizzare <sup>(3)</sup></b>		
			<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del finanziere)</b>	<b>374.312,27 €</b>	<b>374.312,27 €</b>
			<b>di cui rimborsati con vincolo di cassa</b>		

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
<b>1.</b>	<b>Spese di personale</b>					<b>164.740,39 €</b>	<b>164.740,39 €</b>
		<b>1.1.</b>	<b>Compensi accessori non a carico FG dipendenti</b>				
				1.1.1.	Compensi netti	5.122,00 €	5.122,00 €
				1.1.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.219,48 €	1.219,48 €
				1.1.3.	Risorse erariali a carico del dipendente	4.291,74 €	4.291,74 €
				1.1.4.	Altre risorse a carico del dipendente n. a. c.	46,82 €	46,82 €
				1.1.5.	Imposta sostitutiva sulle attività produttive (IRAP)	1.179,76 €	1.179,76 €
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.354,24 €	1.354,24 €
				1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	216,00 €	216,00 €
				1.1.99.	Accantonamenti		
		<b>1.2.</b>	<b>Compensi accessori non a carico FG ATIA</b>				
				1.2.1.	Compensi netti	12.129,31 €	12.129,31 €
				1.2.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.526,24 €	2.526,24 €
				1.2.3.	Risorse erariali a carico del dipendente	4.468,25 €	4.468,25 €
				1.2.4.	Altre risorse a carico del dipendente n. a. c.	43,57 €	43,57 €
				1.2.5.	Imposta sostitutiva sulle attività produttive (IRAP)	1.543,92 €	1.543,92 €
				1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.355,45 €	4.355,45 €
				1.2.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.		
				1.2.99.	Accantonamenti		
		<b>1.3.</b>	<b>Altri compensi per personale a tempo indeterminato</b>				
				1.3.1.	Compensi per animatore digitale		
				1.3.2.	Compensi per referente alla valutazione		
				1.3.3.	Compensi per figura amministrativa		
				1.3.4.	Compensi per facilitatore		
				1.3.5.	Compensi per segretario		
				1.3.6.	Compensi per collaboratore	5.612,24 €	5.612,24 €
				1.3.7.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	45.799,43 €	45.799,43 €
				1.3.9.	Indennità di missione		
				1.3.10.	Indennità di missione		
				1.3.11.	Borse di studio e sussidi		
				1.3.12.	Borse di studio e sussidi		
				1.3.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali		
				1.3.14.	Contributi per esposizioni, mostre e culturali		
				1.3.15.	Contributi aggiuntivi		
				1.3.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	8.015,00 €	8.015,00 €
				1.3.17.	Altre risorse a carico del dipendente	29.119,17 €	29.119,17 €
				1.3.18.	Altre risorse a carico del dipendente n. a. c.	318,00 €	318,00 €
				1.3.19.	Imposta sostitutiva sulle attività produttive (IRAP)	7.786,45 €	7.786,45 €
				1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	22.037,40 €	22.037,40 €
				1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.		
				1.3.99.	Accantonamenti		
		<b>1.4.</b>	<b>Altri compensi per personale a tempo determinato</b>				
				1.4.1.	Compensi per animatore didattico		
				1.4.2.	Compensi per referente alla valutazione		
				1.4.3.	Compensi per figura amministrativa		
				1.4.4.	Compensi per facilitatore		
				1.4.5.	Compensi per segretario		
				1.4.6.	Compensi per collaboratore		
				1.4.7.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		
				1.4.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		
				1.4.9.	Indennità di missione		
				1.4.10.	Indennità di missione		
				1.4.11.	Borse di studio e sussidi		
				1.4.12.	Borse di studio e sussidi		
				1.4.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali		
				1.4.14.	Contributi per esposizioni, mostre e culturali		
				1.4.15.	Contributi aggiuntivi		
				1.4.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
				1.4.17.	Altre risorse a carico del dipendente		
				1.4.18.	Altre risorse a carico del dipendente n. a. c.		
				1.4.19.	Imposta sostitutiva 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.	Accantonamenti		
<b>2.</b>	<b>Acquisto di beni di consumo</b>					<b>145.457,18 €</b>	<b>145.457,18 €</b>
		<b>2.1.</b>	<b>Carte, cancelleria e stampati</b>				
				2.1.1.	Carte	6.870,62 €	6.870,62 €
				2.1.2.	Cancelleria	4.038,28 €	4.038,28 €
				2.1.3.	Stampati	5.500,00 €	5.500,00 €
		<b>2.2.</b>	<b>Altri beni, vestiti e pubblicazioni</b>				
				2.2.1.	Altri beni	5.500,00 €	5.500,00 €
				2.2.2.	Pubblicazioni		
		<b>2.3.</b>	<b>Materie e accessori</b>				
				2.3.1.	Spese alimentari		
				2.3.2.	Vestire		
				2.3.3.	Encomodamento		
				2.3.4.	Materiali combustibili e lubrificanti		
				2.3.5.	Accessori per attività sportive e ricreative	385,63 €	385,63 €
				2.3.6.	Materiali tecnico-specialistici non sanitari		
				2.3.7.	Materiali tecnico-specialistici non sanitari		
				2.3.8.	Materiali informatico	5.320,00 €	5.320,00 €
				2.3.9.	Materiali informatico		
				2.3.10.	Materiali e altri beni di consumo sanitari	1.853,14 €	1.853,14 €
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n. a. c.	111.788,97 €	111.788,97 €
<b>3.</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>					<b>265.250,11 €</b>	<b>265.250,11 €</b>
		<b>3.1.</b>	<b>Consulenze</b>				
				3.1.1.	Consulenza dirigenziale e organizzativa - supporto		
				3.1.2.	Consulenza dirigenziale organizzativa - società		
				3.1.3.	Consulenza tecnico-scientifica		
				3.1.4.	Consulenza per attività amministrativa - supporto		
				3.1.5.	Consulenza per attività amministrativa - società		
				3.1.6.	Consulenza informatica		
				3.1.7.	Altre consulenze n. a. c. - supporto		
				3.1.8.	Altre consulenze n. a. c. - società		
				3.1.9.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		
				3.1.10.	Risorse erariali a carico del lavoratore		
				3.1.11.	Imposta sostitutiva sulle attività produttive (IRAP)		
				3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
				3.1.13.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.		
		<b>3.2.</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
				3.2.1.	Interpretariato e traduzioni		
				3.2.2.	Eventi per conferenze, seminari e convegni		
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria	5.120,01 €	5.120,01 €
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	12.752,74 €	12.752,74 €
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00 €	1.000,00 €
				3.2.6.	Patente		
				3.2.7.	Servizi investigativi e interpretazioni		
				3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi		
				3.2.9.	Servizi per esposizioni, mostre e culturali n. a. c.	7.660,00 €	7.660,00 €
				3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza del lavoro	7.500,00 €	7.500,00 €
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	4.000,00 €	4.000,00 €
				3.2.12.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		
				3.2.13.	Risorse erariali a carico del lavoratore	5.535,20 €	5.535,20 €
				3.2.14.	Imposta sostitutiva sulle attività produttive (IRAP)		
				3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
				3.2.16.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.		
		<b>3.3.</b>	<b>Servizi per trasferte</b>				
				3.3.1.	Servizi per trasferte Italia		
				3.3.2.	Servizi per trasferte all'estero		
		<b>3.4.</b>	<b>Promozione</b>				
				3.4.1.	Pubblicità	1.830,50 €	1.830,50 €
				3.4.2.	Repubblicanza		
				3.4.3.	Amministrazione, manifestazioni e convegni		
				3.4.4.	Altre spese di promozione n. a. c.		
		<b>3.5.</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>				
				3.5.1.	Formazione professionale generica		
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica		
				3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n. a. c.	78.613,48 €	78.613,48 €
				3.5.4.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	3.475,20 €	3.475,20 €
				3.5.5.	Risorse erariali a carico del lavoratore	5.510,00 €	5.510,00 €
				3.5.6.	Imposta sostitutiva sulle attività produttive (IRAP)	2.128,24 €	2.128,24 €
				3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.191,28 €	9.191,28 €
				3.5.8.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.		
		<b>3.6.</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
				3.6.1.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.002,24 €	21.002,24 €
				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 hardware		
				3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software		
				3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n. a. c.	7.817,21 €	7.817,21 €
				3.6.9.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		
				3.6.10.	Risorse erariali a carico del lavoratore		
				3.6.11.	Imposta sostitutiva sulle attività produttive (IRAP)		
				3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
				3.6.13.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.		
		<b>3.7.</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>				
				3.7.1.	Noleggio e locazione di macchinari		
				3.7.2.	Noleggio e locazione di mezzi di trasporto		
				3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e sportive		
				3.7.4.	Noleggio e locazione di hardware		
				3.7.5.	Locazione di beni immobili		
				3.7.6.	Locazione di beni mobili		
				3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n. a. c.	12.165,90 €	12.165,90 €

		3.8. Utenze e canoni				
			3.8.1. Telefonata fissa			
			3.8.2. Telefonia mobile			
			3.8.3. Accesso a banche dati e pubblicazione online			
			3.8.4. Beni di fruizione			
			3.8.5. Energia Elettrica			
			3.8.6. Acqua			
			3.8.7. Gas			
			3.8.8. Spese a carico per altri servizi n. a. c.	1.000,00 €		1.000,00 €
		3.9. Servizi di ristorazione	3.9.1. Mensa scolastica			
			3.9.2. Per terzi			
			3.9.3. Altri servizi di ristorazione n. a. c.			
		3.10. Servizi ausiliari	3.10.1. Sorveglianza e custodia			
			3.10.2. Servizi di pulizia e lavanderia			
			3.10.3. Utensili e riparazioni			
			3.10.4. Trasporti, traghetto e facchinaggio			
			3.10.5. Servizi ausiliari a beneficio del personale			
			3.10.6. Partecipazione dei servizi			
			3.10.7. Manutenzione e ammobiliamento di uffici ordinari e speciali	10.000,00 €		10.000,00 €
			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	6.221,50 €		6.221,50 €
			3.11.3. Assicurazioni per autoveicoli			
			3.11.4. Assicurazioni per personale scolastico	100,00 €		100,00 €
			3.11.5. Altre assicurazioni n. a. c.			
		3.12. Spese, viaggi e preparazioni di studio all'estero	3.12.1. Spese per visite, viaggi e soggiorni di studio all'estero	41.745,57 €		41.745,57 €
		3.13. Servizio di cassa	3.13.1. Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	3.002,00 €		3.002,00 €
		3.14. Altre spese per acquisto di servizi ed utilità di beni di terzi	3.14.1. Altre spese per acquisto di servizi ed utilità di beni di terzi	35.521,02 €		35.521,02 €
		<b>C. Acquisto di beni strumentali</b>				<b>26.786,25 €</b>
		4.1. Beni strumentali	4.1.1. Software			
			4.1.2. Beni arredi			
			4.1.3. Opere d'arte, dipinti e stoffe d'autore			
			4.1.4. Altri beni strumentali 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. Infrastruttura stradale			
			4.2.5. Opere per la sistemazione del suolo			
			4.2.6. Fabbricati ed area sottostanti			
			4.2.7. Fabbricati adibiti			
			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 strada leggeri			
			4.3.2. Mezzi di trasporto strada pesanti			
			4.3.3. Automezzi del veicolo specifico			
			4.3.4. Mezzi di trasporto aerei			
			4.3.5. Mezzi di trasporto marittimi			
			4.3.6. Mezzi di trasporto ferroviari			
			4.3.7. Mezzi di trasporto per ufficio			
			4.3.8. Mezzi di trasporto per alloggio e pertinenze			
			4.3.9. Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6,00 €		6,00 €
			4.3.10. Macchine			
			4.3.11. Impianti			
			4.3.12. Attrezzature scientifiche			
			4.3.13. Segno			
			4.3.14. Repliche			
			4.3.15. Apparecchi di telecomunicazione			
			4.3.16. Reti e dispositivi di telefonia fissa e mobile			
			4.3.17. Software n. a. c.	0,01 €		0,01 €
			4.3.18. Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico			
			4.3.19. Materiali bibliografici			
			4.3.20. Strumenti musicali	10.000,00 €		10.000,00 €
			4.3.21. Animali			
			4.3.22. Altri beni mobili n. a. c.	16.786,25 €		16.786,25 €
		4.4. Manutenzione straordinaria	4.4.1. Manutenzione straordinaria infrastruttura edilizia			
			4.4.2. Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo			
			4.4.3. Manutenzione straordinaria fabbricati urbani			
			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 opere di trasporto stradale marittimi			
			4.4.8. Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico			
			4.4.9. Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi			
			4.4.10. Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto ferroviari			
			4.4.11. Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio			
			4.4.12. Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggio e pertinenze			
			4.4.13. Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori			
			4.4.14. Manutenzione straordinaria macchinari			
			4.4.15. Manutenzione straordinaria impianti			
			4.4.16. Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche			
			4.4.17. Manutenzione straordinaria lavori			
			4.4.18. Manutenzione straordinaria opere الفنية			
			4.4.19. Manutenzione straordinaria opere di telecomunicazione			
			4.4.20. Manutenzione straordinaria reti e dispositivi di telefonia fissa e mobile			
			4.4.21. Manutenzione straordinaria interventi n. a. c.			
			4.4.22. Manutenzione straordinaria cofanetti			
			4.4.23. Manutenzione straordinaria oggetti di valore			
			4.4.24. Manutenzione straordinaria materiali bibliografici			
			4.4.25. Manutenzione straordinaria strumenti musicali			
			4.4.26. Altre manutenzioni straordinarie n. a. c.			
		4.5. Investimenti finanziari	4.5.1. Titoli dello Stato			
			4.5.2. Altre immobilizzazioni finanziarie n. a. c.	15.345,00 €		15.345,00 €
		<b>D. Altre spese</b>				<b>2.025,00 €</b>
		5.1. Amministrativa	5.1.1. Spese sociali	2.025,00 €		2.025,00 €
			5.1.2. Esiti degli incidenti in reazioni con contratti	2.000,00 €		2.000,00 €
			5.1.3. Osservanza e rimpatriamenti istituzionali			
			5.1.4. Pubblicazioni			
			5.1.5. Istruzione e corsi professionali			
			5.1.6. Altre spese amministrative n. a. c.	100,00 €		100,00 €
		5.2. Ricoveri dei conti	5.2.1. Indennità ai Ricoverati			
			5.2.2. Contributi ai Ricoverati	2.000,00 €		2.000,00 €
			5.2.3. Bomboni spese per i Ricoverati			
			5.2.4. Imposta sostitutiva sulle attività economiche libere			
			5.2.5. Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.			
			5.2.6. Rimborsi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			
			5.2.7. Rimborsi previdenziali a carico dell'istituzione			
			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 centri	100,00 €		100,00 €
			5.3.4. Partecipazione a gare e concorsi	8.415,00 €		8.415,00 €
			5.3.5. Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n. a. c.			
		5.4. Spese di studio	5.4.1. Borse di studio			
			5.4.2. Borse di studio a titolo di studenti	704,50 €		704,50 €
			5.4.3. Contributi agli studenti			
		6.1. Imposte e tasse	6.1.1. Imposte sul reddito			
			6.1.2. Imposte sul patrimonio			
			6.1.3. Imposte di registro			
			6.1.4. I.V.A.			
			6.1.5. Altre imposte n. a. c.			
		6.2. Tasse	6.2.1. Tasse di possesso di beni, diritti, utenze			
			6.2.2. Tasse per servizi pubblici			
			6.2.3. Tasse di possesso per mezzi di trasporto			
			6.2.4. Altre tasse n. a. c.			
		<b>7. Oneri straordinari e da contenzioso</b>				<b>- €</b>
		7.1. Oneri straordinari	7.1.1. Interessi passivi per ritardati pagamenti			
			7.1.2. Sanzioni amministrative			
			7.1.3. Altre spese straordinarie n. a. c.			
		7.2. Oneri da contenzioso	7.2.1. Oneri da contenzioso verso personale dipendente			
			7.2.2. Oneri da contenzioso verso fornitori			
			7.2.3. Oneri da contenzioso verso cittadini			
		8. Oneri finanziari	8.1. Oneri su finanziamenti specifici			
			8.1.1. Borse di mutui			
			8.1.2. Borse di anticipazioni			
			8.1.3. Altri oneri finanziari n. a. c.			
		<b>9. Borse e poste correttive</b>				<b>1.064,07 €</b>
		9.1. Restituzione versamenti non dovuti	9.1.1. Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea			
			9.1.2. Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali			
			9.1.3. Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali			
			9.1.4. Restituzione versamenti non dovuti a 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	5,90 €		5,90 €
			9.2.3. Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	154,17 €		154,17 €
			9.2.4. Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	900,00 €		900,00 €
		95. Rendite di giro	95.1. Rendite di giro			
			95.1.1. Rendite di titoli di Stato	600,00 €		600,00 €
			95.1.2. Altre rendite di giro			
		<b>Pagamenti da regolarizzare (2)</b>				<b>600,00 €</b>
		<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>637.223,72 €</b>		<b>637.223,72 €</b>
		<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>				
		<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>		<b>15.300,36 €</b>		<b>15.300,36 €</b>
		<b>di cui con vincolo di cassa</b>				
		<b>RECORD ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>				

[1] Ai termini del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono costituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre). La discussione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è riepilogata nella "tabella incassi effettivi"/"pagamenti effettivi".

[2] L'importo degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare è inserito quando si sottobilancia le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.