

FRIC83600X - A93F882 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002729 - 30/03/2026 - VI.3 - E

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				119.857,72	119.857,72
di cui con vincolo di cassa				4	
Livello 1	Livello 2			Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione		
2	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.1	Fondi sociali europei (FSE)	305.518,84 €	305.518,84 €
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	84.494,17 €	84.494,17 €
		2.3	Finanziamenti dall'unione europea	121.024,77 €	121.024,77 €
3	Finanziamenti dallo Stato	3.1	Dotazione ordinaria	13.632,95 €	13.632,95 €
		3.2	Dotazione perequativa	13.402,00 €	13.402,00 €
		3.3	Finanziamenti per l'impiego dell'edilizia	- €	- €
		3.4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FESD)	- €	- €
		3.5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	250,95 €	250,95 €
		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 e da altre istituzioni pubbliche	5.1	Provincia non vincolati	600,00 €	600,00 €
		5.2	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3	Comune non vincolati	- €	- €
		5.4	Comune vincolati	- €	- €
		5.5	Altre istituzioni non vincolati	600,00 €	600,00 €
		5.6	Altre istituzioni vincolati	- €	- €
6	Contributi da privati	6.1	Contributi volontari da famiglia	65.100,00 €	65.100,00 €
		6.2	Contributi per iscrizione alunni	- €	- €
		6.3	Contributi per mensa scolastica	- €	- €
		6.4	Contributi per nido, asilo, nido e pre-asilo di scuola primaria	- €	- €
		6.5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	60.000,00 €	60.000,00 €
		6.6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00 €	100,00 €
		6.7	Altri contributi da famiglie non vincolati	- €	- €
		6.8	Contributi da imprese non vincolati	- €	- €
		6.9	Contributi da imprese vincolati per non vincolati	- €	- €
		6.10	Altri contributi da famiglie vincolati	- €	- €
		6.11	Contributi da imprese vincolati	2.000,00 €	2.000,00 €
		6.12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	- €	- €
7	Proventi da gestione economica	7.1	Azienda Agraria - 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 Commerciali	- €	- €
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	Alienazioni 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.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 servizi	- €	- €
		9.13	Alienazione di partecipazioni di lavoro	- €	- €
		9.14	Alienazione di partecipazioni	- €	- €
		9.15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	- €	- €
		9.16	Alienazione di telefoni e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
		9.17	Alienazione di forniture 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	Alienazione 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 diritti d'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	Comuni occupazione spazi e beni 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.a.c.	- €	- €
13	Mutui	13.1	Mutui	- €	- €
99	Partita di giro	99.1	Rimborso anticipato al Direttore S.G.A.	500,00 €	500,00 €
		99.2	Altre partite di giro	500,00 €	500,00 €
Incassi da regolarizzare (2)				- €	- €
TOTALE RICESSIONI (al netto dell'operazione del titolo 99)				351.371,81 €	351.371,81 €
di cui rricezioni con vincolo di cassa				4	

FRIC83600X - A93F882 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002729 - 30/03/2026 - VI.3 - E

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					104.979,28 €	104.979,28 €
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIR docent				
		1.1.1.	Compensi vari			36.142,01 €	- €
		1.1.2.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.1.3.	Rimborso esenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.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.c.			- €	- €
		1.1.99.	Arretrati/avanzi			- €	- €
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIR ATA				
		1.2.1.	Compensi vari			- €	- €
		1.2.2.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.2.3.	Rimborso esenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.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.c.			- €	- €
		1.2.99.	Arretrati/avanzi			- €	- €
		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 economista			- €	- €
		1.3.6.	Compensi per collaboratore			- €	- €
		1.3.7.	Compensi per tutor interni			- €	- €
		1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale			- €	- €
		1.3.9.	Indennità di missione			84.797,28 €	- €
		1.3.10.	Spese di viaggio			- €	- €
		1.3.11.	Bonus di studio e corsi			- €	- €
		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 pagamentari			- €	- €
		1.3.16.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.3.17.	Rimborso esenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.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.c.			- €	- €
		1.3.99.	Arretrati/avanzi			- €	- €
		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 economista			- €	- €
		1.4.6.	Compensi per collaboratore			- €	- €
		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.	Spese di viaggio			- €	- €
		1.4.11.	Bonus di studio e corsi			- €	- €
		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 pagamentari			- €	- €
		1.4.16.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.4.17.	Rimborso esenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.4.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.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.c.			- €	- €
		1.4.99.	Arretrati/avanzi			- €	- €
2.	Acquisto di beni di consumo					38.938,01 €	- €
		2.1.	Carte, cancelleria e stamperie				
		2.1.1.	Carte			1.000,00 €	- €
		2.1.2.	Cancelleria			- €	- €
		2.1.3.	Stamperie			1.000,00 €	- €
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
		2.2.1.	Giornali e riviste			- €	- €
		2.2.2.	Pubblicazioni			- €	- €
		2.3.	Materiali e accessori				
		2.3.1.	Generi alimentari			- €	- €
		2.3.2.	Vestitario			- €	- €
		2.3.3.	Equipaggiamento			- €	- €
		2.3.4.	Materiali, complementi e lubrificanti			- €	- €
		2.3.5.	Accessori per uffici e alloggi			- €	- €
		2.3.6.	Accessori per attività sportiva e ricreative			- €	- €
		2.3.7.	Materiali tecnico-specialistici non sanitari			3.361,91 €	- €
		2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			2.847,40 €	- €
		2.3.9.	Materiali informatici			1.150,00 €	- €
		2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			3.807,21 €	- €
		2.3.11.	Altri materiali e accessori n.c.			27.110,21 €	- €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					110.790,8 €	10.000,00 €
		3.1.	Consulenze				
		3.1.1.	Consulenza professionale e amministrativa - adempimenti			- €	- €
		3.1.2.	Consulenza economica e organizzativa - società			- €	- €
		3.1.3.	Consulenza tecnico-scientifica			- €	- €
		3.1.4.	Consulenza giuridico-amministrativa - esigono			- €	- €
		3.1.5.	Consulenza giuridico-amministrativa - società			- €	- €
		3.1.6.	Consulenza informatica			- €	- €
		3.1.7.	Altre consulenze n.c. - esigono			- €	- €
		3.1.8.	Altre consulenze n.c. - società			- €	- €
		3.1.9.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.1.10.	Rimborso esenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.1.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			- €	- €
		3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			- €	- €
		3.1.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.			- €	- €
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
		3.2.1.	Interpretariato e traduzioni			- €	- €
		3.2.2.	Spese per esami medici, dentali e specialistici			- €	- €
		3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria			1.000,00 €	- €
		3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1,27 €	- €
		3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica			2.339,09 €	- €
		3.2.6.	Perizie			- €	- €
		3.2.7.	Spese mediche e farmaceutiche			- €	- €
		3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi			- €	- €
		3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.c.			5.850,00 €	- €
		3.2.10.	Spese inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro			1.000,00 €	- €
		3.2.11.	Spese inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali			- €	- €
		3.2.12.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.2.13.	Rimborso esenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			- €	- €
		3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			- €	- €
		3.2.16.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.			- €	- €
		3.3.	Servizi per trasferire				
		3.3.1.	Servizi per trasferire Italia			- €	- €
		3.3.2.	Servizi per trasferire all'estero			- €	- €
		3.4.	Propaganda				
		3.4.1.	Pubblicità			- €	- €
		3.4.2.	Relazioni stampa			- €	- €
		3.4.3.	Organizzazione manifestazioni e convegni			- €	- €
		3.4.4.	Altre spese di propaganda n.c.			- €	- €
		3.5.	Formazione e aggiornamento				
		3.5.1.	Formazione professionale generica			- €	- €
		3.5.2.	Formazione professionale specialistica			2.519,01 €	- €
		3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.c.			- €	- €
		3.5.4.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.5.5.	Rimborso esenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.5.6.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			- €	- €
		3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			- €	- €
		3.5.8.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.			- €	- €
		3.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
		3.6.1.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bene immobili			- €	- €
		3.6.2.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori			- €	- €
		3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e apparecchiature			- €	- €
		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 macchine			- €	- €
		3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software			- €	- €
		3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.c.			- €	- €
		3.6.9.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.6.10.	Rimborso esenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.6.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			- €	- €
		3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			- €	- €
		3.6.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.			- €	- €
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				
		3.7.1.	Stipendio e leasing impianti e macchinari			- €	- €
		3.7.2.	Indennità e oneri di terzi di trasporto			- €	- €
		3.7.3.	Stipendio di attrezzature scientifiche e culturali			- €	- €
		3.7.4.	Stipendio e leasing 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.c.			2,07 €	- €

