

**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				-	-
Codice	Livello 1 Descrizione	Voce	Livello 2 Descrizione	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (2)
2	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.1	Fondi sociali europei (FSE)	305.518,84 €	305.518,84 €
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FSE)	84.494,17 €	84.494,17 €
		2.3	Altri 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 (FSE)	-	-
		3.5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	250,95 €	250,95 €
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 famiglie	65.100,00 €	65.100,00 €
		6.2	Contributi per iscrizione alunni	-	-
		6.3	Contributi per mensa scolastica	-	-
		6.4	Contributi per nido, mense e programmi di studio estivo	60.000,00 €	60.000,00 €
		6.5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00 €	1.000,00 €
		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 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 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 fornelletti 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	-	-
Incassi da regolarizzare (3)				-	-
TOTALE RICESSIONI (il netto ante imposte dei titoli emessi)				351.371,81 €	351.371,81 €
di cui riceduzioni 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					114.939.156 €	114.939.250 €
		1.1.	Compensi accessori non a carico F24 Docenti				
		1.1.1.	Compensi vari			36.142,00 €	- €
		1.1.2.	Rimborse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.1.3.	Rimborse scartali 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.	Arretrati/avanzi			- €	- €
		1.2.	Compensi accessori non a carico F24 ATA				
		1.2.1.	Compensi vari			- €	- €
		1.2.2.	Rimborse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.2.3.	Rimborse scartali 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.	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			84.797,25 €	- €
		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.	Rimborse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.3.17.	Rimborse scartali 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.	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.	Rimborse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	- €
		1.4.17.	Rimborse scartali 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.	Arretrati/avanzi			- €	- €
2.	Acquisto di beni di consumo					38.938,00 €	- €
		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.	Vestire			- €	- €
		2.3.3.	Equipaggiamento			- €	- €
		2.3.4.	Equipaggiamenti 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			3.361,74 €	- €
		2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			2.647,40 €	- €
		2.3.9.	Materiali informatici			1.150,00 €	- €
		2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			3.007,21 €	- €
		2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.			27.110,21 €	- €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					110.792,80 €	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 - esigenti			- €	- €
		3.1.5.	Consulenza giuridico-amministrativa - società			- €	- €
		3.1.6.	Consulenza informatica			- €	- €
		3.1.7.	Altre consulenze n.a.c. - esigenti			- €	- €
		3.1.8.	Altre consulenze n.a.c. - società			- €	- €
		3.1.9.	Rimborse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.1.10.	Rimborse scartali 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.a.c.			- €	- €
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
		3.2.1.	Interpretariato e traduzioni			- €	- €
		3.2.2.	Servizi di assistenza tecnica e specialistica			- €	- €
		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			2.339,29 €	- €
		3.2.6.	Perizie			- €	- €
		3.2.7.	Servizi meccanici e impiantistici			- €	- €
		3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi			- €	- €
		3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			5.850,00 €	- €
		3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro			1.000,00 €	- €
		3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali			- €	- €
		3.2.12.	Rimborse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.2.13.	Rimborse scartali 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.a.c.			- €	- €
		3.3.	Servizi per trasferire				
		3.3.1.	Servizi per trasferire Italia			- €	- €
		3.3.2.	Servizi per trasferire all'estero			- €	- €
		3.4.	Promozione				
		3.4.1.	Pubblicità			- €	- €
		3.4.2.	Relazioni stampa			- €	- €
		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			2.519,00 €	- €
		3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.			- €	- €
		3.5.4.	Rimborse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.5.5.	Rimborse scartali 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.a.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.a.c.			- €	- €
		3.6.9.	Rimborse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			- €	- €
		3.6.10.	Rimborse scartali 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.a.c.			- €	- €
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				
		3.7.1.	Staggio e leasing impianti e macchinari			- €	- €
		3.7.2.	Staggio e leasing di mezzi di trasporto			- €	- €
		3.7.3.	Staggio di attrezzature scientifiche e culturali			- €	- €
		3.7.4.	Staggio e leasing di hardware			- €	- €
		3.7.5.	Locazione di beni immobili			- €	- €
		3.7.6.	Locazione di spazi per software			- €	- €
		3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			2,07 €	- €

