ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
E.1.01.00.00.000	Tributi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	03|02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|08 - Alunni H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|10 - Orientamento - DL 104/2013 Art. 8 co. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|12 - Contributo eccellenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|23 - Risorse Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	0.00	3318.00	0.00	3318.00	0.00
	03|06|24 - Risorse "Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-Scuole	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|25 - Risorse Istruzione Domiciliare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|26 - Erogazione Contributo Forfettario Spese sostenute - Senato della Repubblica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|27 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	5519.73	0.00	0.00	5519.73	5519.73
	03|03|01 - RISORSE EX DIRETTIVA N 6/2023- VIAGGI D'ISTRUZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|28 - M4C1I1.4-2024-1322 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|29 - Missione 4 componente 1 Investimento 3.1 Next generation EU - CUP:B56E23004900006	0.00	24158.00	0.00	24158.00	0.00
	03|06|30 - Progetto 2025-1-it02-ka121-sch-000330141	0.00	5789.00	0.00	5789.00	0.00
	03|06|31 - Comfort climatico	0.00	0.00	0.00	0.00	2207.50
	04|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	17346.64	0.00	27130.84	44477.48	27937.51
	04|02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0.00	0.00	291.94	291.94	769.66
	04|04|01 - ERASMUS KA101POFSE P.O.R. SICILIA 10.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	04|04|02 - ERASMUS + 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202903	0.00	4415.40	0.00	4415.40	4415.40
	04|04|03 - Circolare 1.2025 Sostituzione porte interne ed elementi illuminanti	0.00	707.83	0.00	707.83	0.00
	04|04|04 - Circolare 1.2025 Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza di una porzione di spazio esterno	0.00	378.41	0.00	378.41	0.00
	04|04|05 - Circolare 1.2026 Sostituzione illuminanti	0.00	0.00	40000.00	40000.00	32000.00
	04|04|06 - Erasmus cod. Progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000421180 cup I52J26000000006	0.00	0.00	23135.00	23135.00	18508.00
	05|01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	0.00	3592.45	21340.46	24932.91	21340.46
	05|03 - COMUNE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04 - COMUNE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00
	Totali:	***22896.37***	***42359.09***	***112003.24***	***177258.70***	***112833.26***
E.2.01.02.00.000	**Trasferimenti correnti da Famiglie**					
	06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0.00	0.00	478.50	478.50	5617.00
	06|02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	277037.82	1658.00	278695.82	206589.00
	06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0.00	6.50	221.00	227.50	3380.00
	06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00
	06|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0.00	60.00	1121.00	1181.00	1121.00
	Totali:	***0.00***	***277104.32***	***3530.50***	***280634.82***	***216759.00***
E.2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**					
	06|08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0.00	0.00	242.00	242.00	242.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***242.00***	***242.00***	***242.00***
E.2.01.04.00.000	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**					
	06|09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**					
	02|01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0.00	29465.14	0.00	29465.14	0.00
	02|03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|01 - Next generation EU - PNRR	0.00	68499.37	0.00	68499.37	16070.95
	Totali:	***0.00***	***97964.51***	***0.00***	***97964.51***	***16070.95***
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
	07|01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**					
	12|01 - INTERESSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.11***	***0.11***	***0.11***
E.3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**					

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	08|01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0.00	0.00	3025.00	3025.00	3025.00
	08|06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***3050.00***	***3050.00***	***3050.00***
E.4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**					
	09|01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|12 - ALIENAZIONE DI SERVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	09|15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.5.01.00.00.000	**Alienazione di attività finanziarie**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.5.02.00.00.000	**Riscossione crediti di breve termine**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.5.03.00.00.000	**Riscossione crediti di medio-lungo termine**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.5.04.00.00.000	**Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**					
	99|01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99|02 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Totale Entrate:	22896.37	417427.92	118825.85	559150.14	348955.32

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
U.1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**					
	01|01 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	0.00	0.00	0.00	0.00	4680.90
	01|01|001 - Compensi netti	8790.44	4.01	0.00	8794.45	3008.12
	01|01|002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1030.62	0.00	0.00	1030.62	0.00
	01|02|001 - Compensi netti	0.00	0.00	291.94	291.94	781.02
	01|02|002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	2714.54
	01|03|001 - Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	2633.86
	01|03|004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|005 - Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0.00	373.07	0.00	373.07	0.00
	01|03|010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	01|03|016 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	1138.23	1138.23	1372.06
	01|03|017 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	3550.47
	01|03|018 - Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|020 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	2787.03
	01|03|021 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	2190.16
	01|04|001 - Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|005 - Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0.00	479.91	0.00	479.91	0.00
	01|04|010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|016 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|017 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|018 - Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|020 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|021 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|012 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|013 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|009 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|010 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|01|012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|004 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|005 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***9821.06***	***856.99***	***1430.17***	***12108.22***	***23718.16***
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
	01|01|005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	978.91
	01|04|019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|014 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|004 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|005 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|008 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01 - IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|001 - Imposte sul reddito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|002 - Imposte sul patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|003 - Imposte di registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|005 - Altre imposte n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02 - TASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|001 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|002 - Tassa per passi carrabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|003 - Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|004 - Altre tasse n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***978.91***
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**					
	01|03|009 - Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	01|04|009 - Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|01 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17108.18	0.00	27130.84	44239.02	653.40
	02|01|001 - Carta	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.26
	02|01|002 - Cancelleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|01|003 - Stampati	0.00	0.00	0.00	0.00	1329.95
	02|02 - GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	13580.28	0.00	478.50	14058.78	15.40
	02|02|001 - Giornali e riviste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|002 - Pubblicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
	02|03 - MATERIALE E ACCESSORI	0.00	964.06	52.00	1016.06	7135.43
	02|03|001 - Generi alimentari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|002 - Vestiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|003 - Equipaggiamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|004 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|005 - Accessori per uffici e alloggi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|006 - Accessori per attivita sportive e ricreative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|007 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|008 - Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4047.50	0.00	0.00	4047.50	4112.87
	02|03|009 - Materiale informatico	7614.60	0.00	221.00	7835.60	3202.56
	02|03|010 - Medicinali e altri beni di consumo sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|011 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01 - CONSULENZE	0.00	0.00	1121.00	1121.00	0.00
	03|01|001 - Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|002 - Consulenza direzionale e organizzativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|003 - Consulenza tecnico-scientifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|004 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|005 - Consulenza giuridico-amministrativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|006 - Consulenza informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|007 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|008 - Altre consulenze n.a.c. - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	208783.68	9808.37	-12648.76	205943.29	78005.92
	03|02|001 - Interpretariato e traduzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	03|02|003 - Assistenza medico-sanitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|004 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|02|005 - Assistenza tecnico-informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	2256.90
	03|02|006 - Perizie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|007 - Servizi investigativi e intercettazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|008 - Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|009 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	0.00	4138.23	-1138.23	3000.00	3011.11
	03|03 - SERVIZI PER TRASFERTE	132669.27	0.00	22610.00	155279.27	4920.00
	03|03|001 - Servizi per trasferte in Italia	0.00	277187.82	5233.00	282420.82	294158.12
	03|03|002 - Servizi per trasferte all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04 - PROMOZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|001 - Pubblicita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|002 - Rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|003 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|004 - Altre spese di promozione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|001 - Formazione professionale generica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|002 - Formazione professionale specialistica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|003 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0.00	1854.40	0.00	1854.40	0.00
	03|06|001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|002 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|007 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	0.00	878.40	0.00	878.40	0.00
	03|07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|001 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|002 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|003 - Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|004 - Noleggio e leasing hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|005 - Locazione immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|07|006 - Licenze d'uso di software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|007 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08 - UTENZE E CANONI	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	03|08|001 - Telefonia fissa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|002 - Telefonia mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|004 - Reti di trasmissione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|005 - Energia elettrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|006 - Acqua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|007 - Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|008 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09 - SERVIZI DI RISTORAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09|001 - Mensa scolastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09|002 - Per Terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09|003 - Altri servizi di ristorazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10 - SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|001 - Sorveglianza e custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|002 - Servizi Pulizia e lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|003 - Stampa e rilegatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|004 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|006 - Terziarizzazione dei servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|007 - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|008 - Altri servizi ausiliari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|12 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	9573.50
	03|12|001 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0.00	282.00	0.00	282.00	440.00
	03|13 - SERVIZIO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00
	03|13|001 - Somme da corrispondere all'istituto cassiere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|14 - ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10
	03|14|001 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|010 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|011 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	0.00	3477.00	0.00	3477.00	950.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|02|015 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|016 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
	03|05|008 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|009 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|010 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01 - AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|001 - Spese postali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|002 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|003 - Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|004 - Pubblicazione bandi di gara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|005 - Iscrizioni ad ordini professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|006 - Altre spese amministrative n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02 - REVISORI DEI CONTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|001 - Indennita' ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|002 - Compensi ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|003 - Rimborsi spese per i Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03 - PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|001 - Partecipazione ad organismi nazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|002 - Partecipazione ad organismi internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|003 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|004 - Partecipazione a gare e concorsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|006 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|007 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	671.17
	Totali:	***384003.51***	***298590.28***	***43059.35***	***725653.14***	***412852.49***
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**					
	05|04 - BORSE DI STUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04|001 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04|002 - Contributi agli studenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.1.07.00.00.000	**Interessi passivi**					
	07|01 - ONERI STRAORDINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|01|001 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|01|003 - Altri oneri finanziari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.1.08.00.00.000	**Altre spese per redditi da capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**					
	09|01 - RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	12993.50
	09|01|001 - Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|01|002 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|01|003 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|01|004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|001 - Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|002 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|003 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|004 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***12993.50***
U.1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**					
	03|11 - ASSICURAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|001 - Assicurazioni su beni immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|002 - Assicurazioni su beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|003 - Assicurazioni per alunni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|004 - Assicurazioni per personale scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|005 - Altre Assicurazioni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|004 - I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|01|002 - Sanzioni amministrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|01|003 - Altri oneri straordinari n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02 - ONERI DA CONTENZIOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	07|02|001 - Oneri da contenzioso verso personale dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02|002 - Oneri da contenzioso verso fornitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02|003 - Oneri da contenzioso verso cittadini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98|01 - FONDO DI RISERVA	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
	98|01|001 - Fondo ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***400.00***	***0.00***	***0.00***	***400.00***	***0.00***
U.2.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale a carico dell'ente**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
	04|01 - BENI IMMATERIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|001 - Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|002 - Brevetti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|003 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|004 - Altri beni immateriali n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02 - BENI IMMOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|001 - Terreni agricoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|002 - Terreni edificabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|003 - Altri Terreni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|004 - Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|005 - Opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|006 - Fabbricati a uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|007 - Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|008 - Beni di valore culturale,storico,archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|009 - Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|010 - Altri beni immobili n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03 - BENI MOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|001 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|002 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|003 - Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|004 - Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|005 - Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|006 - Macchinari per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|007 - Mobili e arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|008 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	04|03|009 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|010 - Macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|011 - Impianti	0.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00
	04|03|012 - Attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|013 - Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|014 - Periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|015 - Apparati di telecomunicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|016 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|017 - Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|018 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|019 - Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|020 - Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|021 - Animali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|022 - Altri beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	502.83	79.20	3074.32	3656.35	3940.12
	04|04|001 - Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|002 - Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|003 - Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|004 - Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|005 - Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|006 - Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|007 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|008 - Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|009 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|010 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|011 - Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|012 - Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|013 - Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|014 - Manutenzione straordinaria macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|015 - Manutenzione straordinaria Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	04|04|016 - Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|017 - Manutenzione straordinaria server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|018 - Manutenzione straordinaria periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|019 - Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|020 - Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|021 - Manutenzione straordinaria Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|022 - Manutenzione straordinaria Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|023 - Manutenzione straordinaria oggetti di valore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|024 - Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|025 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|026 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***502.83***	***79.20***	***43074.32***	***43656.35***	***3940.12***
U.2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.2.04.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.01.00.00.000	**Acquisizioni di attività finanziarie**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.02.00.00.000	**Concessione crediti di breve termine**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.03.00.00.000	**Concessione crediti di medio-lungo termine**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.04.00.00.000	**Altre spese per incremento di attività finanziarie**					
	04|05 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|05|001 - Titoli dello stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|05|002 - Altre immobilizzazioni finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**					
	99|01 - PARTITE DI GIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	99|01|001 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99|01|002 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"

98057 MILAZZO via Cap.Spoto n.3 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	Totali:	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*750.00*
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totale Uscite:	394727.40	299526.47	87563.84	781817.71	455233.18