

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)
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>				225.979,59 €	€
di cui con vincolo di cassa				€	€
Codice	Livello 1 Descrizione	Voce	Livello 2 Descrizione	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
2	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.1.	Fondi sociali europei (FSI)	231.836,25 €	€
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	346,75 €	€
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	230.989,85 €	€
3	Finanziamenti dallo Stato	3.1.	Dotazione ordinaria	23.204,42 €	€
		3.2.	Dotazione per iniziativa	€	€
		3.3.	Finanziamenti per l'assolvimento dell'offerta	€	€
		3.4.	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	€	€
		3.5.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€	€
		3.6.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€	€
4	Finanziamenti dalla Regione	4.1.	Dotazione ordinaria	€	€
		4.2.	Dotazione per iniziativa	€	€
		4.3.	Altri finanziamenti non vincolati dalla Regione	€	€
		4.4.	Altri finanziamenti vincolati dalla Regione	€	€
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.1.	Provincia non vincolati	34.640,00 €	€
		5.2.	Provincia vincolati	€	€
		5.3.	Comune non vincolati	€	€
		5.4.	Comune vincolati	34.640,00 €	€
		5.5.	Altre istituzioni non vincolati	€	€
		5.6.	Altre istituzioni vincolati	€	€
6	Contributi da privati	6.1.	Contributi volontari da famiglie	€	€
		6.2.	Contributi per iscrizione alunni	€	€
		6.3.	Contributi per mensa scolastica	€	€
		6.4.	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	€
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€	€
		6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale	€	€
		6.7.	Contributi da famiglie non vincolati	€	€
		6.8.	Contributi da imprese non vincolati	€	€
		6.9.	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	€	€
		6.10.	Altri contributi da famiglie vincolati	€	€
		6.11.	Contributi da imprese vincolati	€	€
		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.	Azienda per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	€	€
		7.6.	Azienda per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	€	€
		7.7.	Attività correlative	€	€
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	Aliezioni di beni materiali	9.1.	Aliezioni di Mezzi di trasporto stradali	€	€
		9.2.	Aliezioni di Mezzi di trasporto aerei	€	€
		9.3.	Aliezioni di Mezzi di trasporto per via d'acqua	€	€
		9.4.	Aliezioni di mobili e arredi per ufficio	€	€
		9.5.	Aliezioni di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	€	€
		9.6.	Aliezioni di mobili e arredi per laboratori	€	€
		9.7.	Aliezioni di mobili e arredi n.a.c.	€	€
		9.8.	Aliezioni di Macchine	€	€
		9.9.	Aliezioni di Impianti	€	€
		9.10.	Aliezioni di attrezzature scientifiche	€	€
		9.11.	Aliezioni di macchine per ufficio	€	€
		9.12.	Aliezioni di servizi	€	€
		9.13.	Aliezioni di posizioni di lavoro	€	€
		9.14.	Aliezioni di pertinenze	€	€
		9.15.	Aliezioni di apparati di telecomunicazione	€	€
		9.16.	Aliezioni di libri e dotazioni di biblioteca fissa e mobile	€	€
		9.17.	Aliezioni di hardware n.a.c.	€	€
		9.18.	Aliezioni di oggetti di valore	€	€
		9.19.	Aliezioni di diritti reali	€	€
		9.20.	Aliezioni di Materiale bibliografico	€	€
		9.21.	Aliezioni di strumenti musicali	€	€
		9.22.	Aliezioni di beni materiali n.a.c.	€	€
10	Aliezioni di beni immateriali	10.1.	Aliezioni di software	€	€
		10.2.	Aliezioni di brevetti	€	€
		10.3.	Aliezioni di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	€	€
		10.4.	Aliezioni di altri beni immateriali n.a.c.	€	€
11	Spesse e utilizzi locali	11.1.	Proventi/ricoveri della ospitalizzazione	€	€
		11.2.	Diritti reali di godimento	€	€
		11.3.	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	€	€
		11.4.	Proventi da concessione su beni	€	€
12	Altre entrate	12.1.	Interessi	€	€
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	€	€
		12.3.	Altre entrate n.a.c.	€	€
13	Miscel	13.1.	Miscel	€	€
99	Partite di giro	99.1.	Retrogrado anticipo al Direttore S.G.A.	250,00 €	€
		99.2.	Altre partite di giro	150,00 €	€
<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>				€	€
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del risparmio)</b>				284.431,01 €	€
di cui ricolazioni con vincolo di cassa				€	€

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>30.142,24 €</b>	<b>- €</b>
		<b>1.1</b>	<b>Compensi accessori non a carico PS docenti</b>				
				1.1.1	Compensi netti	- €	- €
				1.1.2	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.1.3	Risorse erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.1.4	Altre risorse 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	Accantonamenti	- €	- €
		<b>1.2</b>	<b>Compensi accessori non a carico PS ATA</b>				
				1.2.1	Compensi netti	- €	- €
				1.2.2	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.2.3	Risorse erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.2.4	Altre risorse 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	Accantonamenti	- €	- €
		<b>1.3</b>	<b>Altri compensi per personale a tempo indeterminato</b>				
				1.3.1	Compensi per animazione digitale	- €	- €
				1.3.2	Compensi per riferimento alla valutazione	499,86 €	- €
				1.3.3	Compensi per figura aggiuntiva	- €	- €
				1.3.4	Compensi per facilitatore	- €	- €
				1.3.5	Compensi per progettista	- €	- €
				1.3.6	Compensi per collaudatore	- €	- €
				1.3.7	Compensi per tutor interni	- €	- €
				1.3.8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	29.642,48 €	- €
				1.3.9	Indennità di missione	- €	- €
				1.3.10	Gestioni di personale	- €	- €
				1.3.11	Borse di studio e sussidi	- €	- €
				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 sanitari	- €	- €
				1.3.16	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.3.17	Risorse erariali a carico del dipendente n.c.	- €	- €
				1.3.18	Altre risorse 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	Accantonamenti	- €	- €
		<b>1.4</b>	<b>Altri compensi per personale a tempo determinato</b>				
				1.4.1	Compensi per animazione digitale	- €	- €
				1.4.2	Compensi per riferimento alla valutazione	- €	- €
				1.4.3	Compensi per figura aggiuntiva	- €	- €
				1.4.4	Compensi per facilitatore	- €	- €
				1.4.5	Compensi per collaudatore	- €	- €
				1.4.6	Compensi per tutor interni	- €	- €
				1.4.7	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	- €	- €
				1.4.8	Indennità di missione	- €	- €
				1.4.9	Gestioni di personale	- €	- €
				1.4.10	Borse di studio e sussidi	- €	- €
				1.4.11	Buoni pasto	- €	- €
				1.4.12	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	- €	- €
				1.4.13	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.4.14	Contributi sanitari	- €	- €
				1.4.15	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.4.16	Risorse erariali a carico del dipendente n.c.	- €	- €
				1.4.17	Altre risorse a carico del dipendente n.c.	- €	- €
				1.4.18	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				1.4.19	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	- €	- €
				1.4.20	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.	- €	- €
				1.4.21	Accantonamenti	- €	- €
				1.4.99	Accantonamenti	- €	- €
<b>2</b>	<b>Acquisto di beni di consumo</b>					<b>44.940,00 €</b>	<b>- €</b>
		<b>2.1</b>	<b>Carta, cancelleria e stampati</b>				
				2.1.1	Carta	3.500,00 €	- €
				2.1.2	Cancelleria	5.000,00 €	- €
				2.1.3	Stampati	400,00 €	- €
		<b>2.2</b>	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>				
				2.2.1	Giornali e riviste	140,00 €	- €
				2.2.2	Pubblicazioni	- €	- €
		<b>2.3</b>	<b>Materiali e accessori</b>				
				2.3.1	Generi alimentari	- €	- €
				2.3.2	Vestituario	4.000,00 €	- €
				2.3.3	Equipaggiamento	- €	- €
				2.3.4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	- €	- €
				2.3.5	Accessori per uffici e alloggi	- €	- €
				2.3.6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00 €	- €
				2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00 €	- €
				2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.000,00 €	- €
				2.3.9	Materiali informatico	2.000,00 €	- €
				2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.000,00 €	- €
				2.3.11	Altri materiali e accessori n.c.	3.500,00 €	- €
<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>					<b>316.655,24 €</b>	<b>- €</b>
		<b>3.1</b>	<b>Consulenze</b>				
				3.1.1	Consulenza dirigenziale e organizzativa - esperto	- €	- €
				3.1.2	Consulenza dirigenziale e organizzativa - società	- €	- €
				3.1.3	Consulenza tecnica-identificativa	- €	- €
				3.1.4	Consulenza tecnico-amministrativa - esperto	- €	- €
				3.1.5	Consulenza giuridico-amministrativa - società	- €	- €
				3.1.6	Consulenza informatica	- €	- €
				3.1.7	Altre consulenze n.c. - esperto	- €	- €
				3.1.8	Altre consulenze n.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 regionale 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.c.	- €	- €
		<b>3.2</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
				3.2.1	Interpretato e traduzioni	- €	- €
				3.2.2	Esperiti per commissioni, comitati e consiglieri	- €	- €
				3.2.3	Assistenza medico-sanitaria	- €	- €
				3.2.4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	- €	- €
				3.2.5	Assistenza tecnico-scientifica	8.005,00 €	- €
				3.2.6	Perizie	- €	- €
				3.2.7	Servizi investigativi e intercettazioni	- €	- €
				3.2.8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	- €	- €
				3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.c.	235.954,09 €	- €
				3.2.10	Servizi inerenti alla cultura e alla sicurezza sul lavoro	- €	- €
				3.2.11	Servizi inerenti al trattamento alla pensione dei dipendenti	- €	- €
				3.2.12	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.2.13	Risorse erariali 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 dell'amministrazione n.c.	- €	- €
		<b>3.3</b>	<b>Servizi per trasferta</b>				
				3.3.1	Servizi per trasferta Italia	- €	- €
				3.3.2	Servizi per trasferta all'estero	- €	- €
		<b>3.4</b>	<b>Promozione</b>				
				3.4.1	Pubblicità	1.700,00 €	- €
				3.4.2	Reperibilità	1.300,00 €	- €
				3.4.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.500,00 €	- €
				3.4.4	Altre spese di promozione n.c.	1.500,00 €	- €
		<b>3.5</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>				
				3.5.1	Formazione professionale generica	4.000,00 €	- €
				3.5.2	Formazione professionale specialistica	- €	- €
				3.5.3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.c.	2.000,00 €	- €
				3.5.4	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.5.5	Risorse erariali 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 dell'amministrazione n.c.	- €	- €
		<b>3.6</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
				3.6.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	- €	- €
				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 fondiari	4.500,00 €	- €
				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	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.6.10	Risorse erariali 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 dell'amministrazione n.c.	- €	- €
		<b>3.7</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>				
				3.7.1	Noleggio a lungo termine di macchinari	- €	- €
				3.7.2	Noleggio a breve di mezzi di trasporto	- €	- €
				3.7.3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	- €	- €
				3.7.4	Noleggio a breve di beni	- €	- €
				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.	- €	- €







