

MIIC8BJ003 - AB76CD7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002627 - 25/03/2026 - VI.3 - U

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				176.365,24 €	
di cui con vincolo di cassa				49.524,21 €	
Codice	Livello 1 Descrizione	Voce	Livello 2 Descrizione	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
2	Finanziamenti dall'Unione Europea			6.354,00 €	134.532,10 €
		2.1	Fondi sociali europei (FSE)	6.354,00 €	66.488,86 €
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	- €	- €
		2.3	Altri finanziamenti dall'unione europea	- €	133.843,24 €
3	Finanziamenti dallo Stato			18.849,33 €	- €
		3.1	Dotazione ordinaria	18.849,33 €	- €
		3.2	Dotazione perequativa	- €	- €
		3.3	Finanziamenti per l'implementazione dell'infrastruttura	- €	- €
		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 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			- €	52.646,26 €
		5.1	Provincia non vincolati	- €	- €
		5.2	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3	Comune non vincolati	- €	- €
		5.4	Comune vincolati	- €	52.646,26 €
		5.5	Altre istituzioni non vincolati	- €	- €
		5.6	Altre istituzioni vincolati	- €	- €
6	Contributi da privati			54.809,10 €	50.869,10 €
		6.1	Contributi volontari da famiglie	- €	- €
		6.2	Contributi per funzione alumni	- €	- €
		6.3	Contributi per mensa scolastica	- €	- €
		6.4	Contributi per spese - taglie - pagamenti di ruolo all'estero	53.059,10 €	53.059,10 €
		6.5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	50,00 €	50,00 €
		6.6	Contributi per copertura assicurativa personale	80,00 €	80,00 €
		6.7	Altri contributi da famiglie non vincolati	- €	- €
		6.8	Contributi da imprese non vincolati	300,00 €	3.300,00 €
		6.9	Contributi da imprenditori agricoli non vincolati	- €	- €
		6.10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.080,00 €	1.080,00 €
		6.11	Contributi da imprese vincolati	300,00 €	- €
		6.12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	- €	- €
7	Proventi da gestioni economiche			- €	- €
		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	Azienda consorziale	- €	- €
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 postazioni di lavoro	- €	- €
		9.14	Alienazione di pertinenze	- €	- €
		9.15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	- €	- €
		9.16	Alienazione di telefoni e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
		9.17	Alienazione di fundatore n. a. c.	- €	- €
		9.18	Alienazione di oggetti di valore	- €	- €
		9.19	Alienazione di strumenti	- €	- €
		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 Brevetti di invenzione e diritti d'azione	- €	- €
		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	Canone concessione spazi e aree pubbliche	- €	- €
		11.4	Proventi da concessioni su beni	- €	- €
12	Altre entrate			0,07 €	0,07 €
		12.1	Interessi	0,07 €	0,07 €
		12.2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07 €	0,07 €
		12.3	Altre entrate n. a. c.	- €	- €
13	Mutui			- €	- €
		13.1	Mutui	- €	- €
19	Partite di giro			- €	- €
		99.1	Rimborso anticipato al Direttore S.G.A.	- €	- €
		99.2	Altre partite di giro	- €	- €
Incassi da regolarizzare ⁽²⁾					
TOTALE RISCOSSIONI (il netto anticipazione dei telearrivi)				80.071,51 €	198.068,99 €
di cui rimborsi con vincolo di cassa					

Firmato digitalmente da Luca Zaccagnino

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					- €	254.230,58 €
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti			- €	
		1.1.1.	Compensi vari			- €	255.007,09 €
		1.1.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	41,43 €
		1.1.3.	Risorse erariali a carico del dipendente n.c.			- €	87,76 €
		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			- €	138,00 €
		1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.			- €	35,70 €
		1.1.99.	Arretramenti			- €	
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA			- €	
		1.2.1.	Compensi vari			- €	
		1.2.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	
		1.2.3.	Risorse erariali a carico del dipendente n.c.			- €	
		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.	Arretramenti			- €	
		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 assistente			- €	
		1.3.6.	Compensi per collaboratore			- €	
		1.3.7.	Compensi per tutor interno			- €	
		1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale			- €	
		1.3.9.	Indennità di missione			- €	
		1.3.10.	Spese di trasferta			- €	
		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 pagamentati			- €	
		1.3.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	
		1.3.17.	Risorse erariali a carico del dipendente			- €	
		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.	Arretramenti			- €	
		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 programmatore			- €	
		1.4.6.	Compensi per collaboratore			- €	
		1.4.7.	Compensi per tutor interno			- €	
		1.4.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale			- €	
		1.4.9.	Indennità di missione			- €	
		1.4.10.	Spese di trasferta			- €	
		1.4.11.	Borse di studio e sussidi			- €	
		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 pagamentati			- €	
		1.4.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	
		1.4.17.	Risorse erariali a carico del dipendente			- €	
		1.4.18.	Altre risorse 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.	Arretramenti			- €	
2.	Acquisto di beni di consumo					1.508,40 €	37.083,51 €
		2.1.	Carta, cancelleria e stamperie			- €	
		2.1.1.	Carta			- €	3.000,00 €
		2.1.2.	Cancelleria			- €	4.000,00 €
		2.1.3.	Stamperie			- €	
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni			- €	1.042,36 €
		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, consumabili e lubrificanti			- €	
		2.3.5.	Accessori per uffici e alloggi			- €	
		2.3.6.	Accessori per attività sportiva e ricreative			- €	2.601,85 €
		2.3.7.	Strumenti tecnico-scientifici non sanitari			- €	4.979,80 €
		2.3.8.	Altri materiali tecnico-scientifici non sanitari			520,20 €	2.922,04 €
		2.3.9.	Materiali informatici			- €	18,00 €
		2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			- €	16.000,00 €
		2.3.11.	Altri materiali e accessori n.c.			- €	2.447,50 €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					16.439,44 €	38.733,79 €
		3.1.	Consulenze			- €	
		3.1.1.	Consulenza di gestione e amministrativa - aziende			- €	
		3.1.2.	Consulenza direzionale e organizzativa - società			- €	
		3.1.3.	Consulenza tecnico-scientifica			- €	
		3.1.4.	Consulenza giuridico-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 della amministrazione n.c.			- €	
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche			- €	
		3.2.1.	Interpretariato e traduzioni			- €	
		3.2.2.	Scandali anti-corruzione, contabili e fiscali			- €	
		3.2.3.	Assistenza medica sanitaria			- €	200,00 €
		3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			2.281,40 €	7.542,05 €
		3.2.5.	Assistenza tecnica informatica			- €	
		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.			2.985,00 €	13.339,48 €
		3.2.10.	Spese inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro			- €	
		3.2.11.	Spese inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali			- €	
		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 della amministrazione n.c.			- €	
		3.3.	Servizi per trasferte			- €	
		3.3.1.	Servizi per trasferte Italia			- €	
		3.3.2.	Servizi per trasferte 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			50,00 €	7.577,60 €
		3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.c.			190,00 €	6.132,48 €
		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 della amministrazione n.c.			- €	
		3.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni			- €	
		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 macchine			- €	
		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.	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 della amministrazione n.c.			- €	
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi			- €	
		3.7.1.	Trasporti e leasing impianti e macchinari			1.036,78 €	2.983,22 €
		3.7.2.	Indennità in caso di morte di rapporto			- €	
		3.7.3.	Trasporti di attrezzature scientifiche e culturali			- €	
		3.7.4.	Indennità in caso di furto			- €	
		3.7.5.	Locazione di beni immobili			- €	
		3.7.6.	Locazione di spazi per software			3.907,50 €	1.992,50 €
		3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.c.			- €	

Firmato digitalmente da Luca Zaccagnino

**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, IN CONTABILITA' FINANZIARIA, AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO
ENTI STRUMENTALI**

Esercizio finanziario 2026

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)	
		Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/9 al 31/12)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		175.163,68 €	- €
di cui con vincolo di cassa		49.928,01 €	- €
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	- €	- €
E.1.01.00.00.000	Tributi	- €	- €
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	- €	- €
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	80.072,43 €	196.009,06 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.849,33 €	52.646,06 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	54.269,10 €	54.269,10 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	600,00 €	3.300,00 €
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	- €	- €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.354,00 €	194.332,10 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,07 €	0,07 €
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	- €	- €
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- €	- €
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,07 €	0,07 €
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	- €	- €
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	- €	- €
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	- €	- €
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	- €	- €
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	- €	- €
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	- €	- €
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- €	- €
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	- €	- €
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	- €	- €
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	- €	- €
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	- €	- €
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	- €	- €
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	- €	- €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	- €	- €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		80.072,50 €	196.008,99 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		255.236,18 €	371.172,67 €
di cui con vincolo di cassa			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	17.543,08 €	362.383,64 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	- €	256.210,58 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	- €	- €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	17.463,08 €	79.477,25 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	- €	- €
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	- €	- €
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	- €	- €
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	- €	26.775,81 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	80,00 €	80,00 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.220,00 €	4.780,00 €
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	- €	- €
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00 €	4.780,00 €
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	- €	- €
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	- €	- €
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	- €	- €
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	- €	- €
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	- €	- €
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	- €	- €
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	- €	- €
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	- €	- €
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	- €	- €
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	600,00 €	- €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	600,00 €	- €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE PAGAMENTI		19.363,08 €	367.163,64 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa			
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		235.873,10 €	4.009,03 €
di cui con vincolo di cassa			
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		- €	- €

(1) Al termine del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre). La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

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

Data Data 24 marzo 2026

Il DSGA FIRMA DEL DSGA Dott.ssa Alessandra Nar

Firmato digitalmente da Luca Zaccagnino

delli

Firmato digitalmente da Luca Zaccagnino