

**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>		74.030,57 €	
<b>di cui con vincolo di cassa</b>		56.406,84 €	

Codice	Livello 1		Livello 2		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(2)</sup>
	Descrizione	Voce	Descrizione			
<b>2.</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>				-	-
		2.1.	Fondi sociali europei (FSE)			
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			
<b>3.</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>				6.256,00 €	-
		3.1.	Dotazione ordinaria			
		3.2.	Dotazione perequativa			
		3.3.	Finanziamenti per l'ampiammento 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			
<b>4.</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				-	-
		4.1.	Dotazione ordinaria			
		4.2.	Dotazione perequativa			
		4.3.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
		4.4.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
<b>5.</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>				4.952,25 €	-
		5.1.	Provincia non vincolati			
		5.2.	Provincia vincolati			
		5.3.	Comune non vincolati			
		5.4.	Comune vincolati			
		5.5.	Altre istituzioni non vincolati			
		5.6.	Altre istituzioni vincolati			
<b>6.</b>	<b>Contributi da privati</b>				3.637,50 €	-
		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.	Altri 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			
<b>7.</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>				-	-
		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 convittuale			
<b>8.</b>	<b>Rimborsi e restituzioni somme</b>				-	-
		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			
<b>9.</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>				-	-
		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 server		
		9.13.	Alienazione di postazioni di lavoro		
		9.14.	Alienazione di periferiche		
		9.15.	Alienazione di apparati di telecomunicazione		
		9.16.	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
		9.17.	Alienazione di hardware 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.	Alienazioni 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 Opere dell'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.	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
		11.4.	Proventi da concessioni su beni		
12.	Altre entrate			0,02 €	- €
		12.1.	Interessi		
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02 €	
		12.3.	Altre entrate n.a.c.		
13.	Mutui			- €	- €
		13.1.	Mutui		
99.	Partite di giro				
		99.1.	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		
		99.2.	Altre partite di giro		
<i>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></i>					
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>				<b>14.845,77 €</b>	<b>- €</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>				<b>- €</b>	

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa <sup>(2)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(2)</sup>
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione	€	€
<b>1.</b>	<b>Spese di personale</b>					-	-
		<b>1.1.</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti				
				<b>1.1.1.</b>	Compensi netti		
				<b>1.1.2.</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
				<b>1.1.3.</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente		
				<b>1.1.4.</b>	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		
				<b>1.1.5.</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
				<b>1.1.6.</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
				<b>1.1.7.</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		
				<b>1.1.99.</b>	Arrotondamenti		
		<b>1.2.</b>	Compensi accessori non a carico FIS ATA				
				<b>1.2.1.</b>	Compensi netti		
				<b>1.2.2.</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
				<b>1.2.3.</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente		
				<b>1.2.4.</b>	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		
				<b>1.2.5.</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
				<b>1.2.6.</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
				<b>1.2.7.</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		
				<b>1.2.99.</b>	Arrotondamenti		
		<b>1.3.</b>	Altri compensi per personale a tempo indeterminato				
				<b>1.3.1.</b>	Compensi per animatore digitale		
				<b>1.3.2.</b>	Compensi per referente alla valutazione		
				<b>1.3.3.</b>	Compensi per figura aggiuntiva		
				<b>1.3.4.</b>	Compensi per facilitatore		
				<b>1.3.5.</b>	Compensi per progettista		
				<b>1.3.6.</b>	Compensi per collaudatore		
				<b>1.3.7.</b>	Compensi per tutor interni		
				<b>1.3.8.</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		
				<b>1.3.9.</b>	Indennità di missione		
				<b>1.3.10.</b>	Gettoni di presenza		
				<b>1.3.11.</b>	Borse di studio e sussidi		
				<b>1.3.12.</b>	Buoni pasto		
				<b>1.3.13.</b>	Contributi centri di attività sociali, sportive e cultural		
				<b>1.3.14.</b>	Contributi per prestazioni sanitarie		
				<b>1.3.15.</b>	Contributi aggiuntivi		
				<b>1.3.16.</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
				<b>1.3.17.</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente		
				<b>1.3.18.</b>	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		
				<b>1.3.19.</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
				<b>1.3.20.</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
				<b>1.3.21.</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		
				<b>1.3.99.</b>	Arrotondamenti		
		<b>1.4.</b>	Altri compensi per personale a tempo determinato				
				<b>1.4.1.</b>	Compensi per animatore digitale		
				<b>1.4.2.</b>	Compensi per referente alla valutazione		
				<b>1.4.3.</b>	Compensi per figura aggiuntiva		
				<b>1.4.4.</b>	Compensi per facilitatore		
				<b>1.4.5.</b>	Compensi per progettista		
				<b>1.4.6.</b>	Compensi per collaudatore		
				<b>1.4.7.</b>	Compensi per tutor interni		
				<b>1.4.8.</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		
				<b>1.4.9.</b>	Indennità di missione		
				<b>1.4.10.</b>	Gettoni di presenza		
				<b>1.4.11.</b>	Borse di studio e sussidi		
				<b>1.4.12.</b>	Buoni pasto		
				<b>1.4.13.</b>	Contributi centri di attività sociali, sportive e cultural		
				<b>1.4.14.</b>	Contributi per prestazioni sanitarie		
				<b>1.4.15.</b>	Contributi aggiuntivi		
				<b>1.4.16.</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
				<b>1.4.17.</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente		
				<b>1.4.18.</b>	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		
				<b>1.4.19.</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
				<b>1.4.20.</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
				<b>1.4.21.</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		
				<b>1.4.99.</b>	Arrotondamenti		
<b>2.</b>	<b>Acquisto di beni di consumo</b>					<b>1.375,00 €</b>	<b>- €</b>
		<b>2.1.</b>	Carta, cancelleria e stampati				
				<b>2.1.1.</b>	Carta	<b>1.375,00 €</b>	
				<b>2.1.2.</b>	Cancelleria		
				<b>2.1.3.</b>	Stampati		
		<b>2.2.</b>	Giornali, riviste e pubblicazioni				
				<b>2.2.1.</b>	Giornali e riviste		
				<b>2.2.2.</b>	Pubblicazioni		
		<b>2.3.</b>	Materiali e accessori				
				<b>2.3.1.</b>	Generi alimentari		
				<b>2.3.2.</b>	Vestiaro		
				<b>2.3.3.</b>	Equipaggiamento		
				<b>2.3.4.</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
				<b>2.3.5.</b>	Accessori per uffici e alloggi		
				<b>2.3.6.</b>	Accessori per attività sportive e ricreative		
				<b>2.3.7.</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		
				<b>2.3.8.</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		
				<b>2.3.9.</b>	Materiale informatico		
				<b>2.3.10.</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
				<b>2.3.11.</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.		

<b>3.</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>				<b>7.461,05 €</b>	<b>- €</b>
		<b>3.1.</b>	Consulenze			
				<b>3.1.1.</b>	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	
				<b>3.1.2.</b>	Consulenza direzionale e organizzativa - società	
				<b>3.1.3.</b>	Consulenza tecnico-scientifica	
				<b>3.1.4.</b>	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	
				<b>3.1.5.</b>	Consulenza giuridico-amministrativa - società	
				<b>3.1.6.</b>	Consulenza informatica	
				<b>3.1.7.</b>	Altre consulenze n.a.c. - esperto	
				<b>3.1.8.</b>	Altre consulenze n.a.c. - società	
				<b>3.1.9.</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	
				<b>3.1.10.</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	
				<b>3.1.11.</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
				<b>3.1.12.</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	
				<b>3.1.13.</b>	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	
			<b>3.2.</b>	Prestazioni professionali e specialistiche		
				<b>3.2.1.</b>	Interpretariato e traduzioni	
				<b>3.2.2.</b>	Esperti per commissioni, comitati e consigli	
				<b>3.2.3.</b>	Assistenza medico-sanitaria	
				<b>3.2.4.</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	
				<b>3.2.5.</b>	Assistenza tecnico-informatica	<b>790,00 €</b>
				<b>3.2.6.</b>	Perizie	
				<b>3.2.7.</b>	Servizi investigativi e intercettazioni	
				<b>3.2.8.</b>	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	
				<b>3.2.9.</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
				<b>3.2.10.</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	<b>2.530,05 €</b>
				<b>3.2.11.</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	
				<b>3.2.12.</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	
				<b>3.2.13.</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	
				<b>3.2.14.</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
				<b>3.2.15.</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	
				<b>3.2.16.</b>	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	
			<b>3.3.</b>	Servizi per trasferte		
				<b>3.3.1.</b>	Servizi per trasferte Italia	
				<b>3.3.2.</b>	Servizi per trasferte all'estero	
			<b>3.4.</b>	Promozione		
				<b>3.4.1.</b>	Pubblicità	
				<b>3.4.2.</b>	Rappresentanza	
				<b>3.4.3.</b>	Organizzazione manifestazioni e convegni	
				<b>3.4.4.</b>	Altre spese di promozione n.a.c.	
			<b>3.5.</b>	Formazione e aggiornamento		
				<b>3.5.1.</b>	Formazione professionale generica	
				<b>3.5.2.</b>	Formazione professionale specialistica	
				<b>3.5.3.</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	
				<b>3.5.4.</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	
				<b>3.5.5.</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	
				<b>3.5.6.</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
				<b>3.5.7.</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	
				<b>3.5.8.</b>	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	
			<b>3.6.</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
				<b>3.6.1.</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
				<b>3.6.2.</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	
				<b>3.6.3.</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
				<b>3.6.4.</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	
				<b>3.6.5.</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	
				<b>3.6.6.</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	<b>1.831,00 €</b>
				<b>3.6.7.</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	
				<b>3.6.8.</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	
				<b>3.6.9.</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	
				<b>3.6.10.</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	
				<b>3.6.11.</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
				<b>3.6.12.</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	
				<b>3.6.13.</b>	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	
			<b>3.7.</b>	Utilizzo di beni di terzi		
				<b>3.7.1.</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	
				<b>3.7.2.</b>	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	
				<b>3.7.3.</b>	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	
				<b>3.7.4.</b>	Noleggio e leasing di hardware	
				<b>3.7.5.</b>	Locazione di beni immobili	
				<b>3.7.6.</b>	Licenze d'uso per software	
				<b>3.7.7.</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	

		<b>3.8.</b>	Utenze e canoni				
				<b>3.8.1.</b>	Telefonia fissa		
				<b>3.8.2.</b>	Telefonia mobile		
				<b>3.8.3.</b>	Accesso a banche dati e pubblicazioni online	500,00 €	
				<b>3.8.4.</b>	Reti di trasmissione		
				<b>3.8.5.</b>	Energia Elettrica		
				<b>3.8.6.</b>	Acqua		
				<b>3.8.7.</b>	Gas		
				<b>3.8.8.</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
		<b>3.9.</b>	Servizi di ristorazione				
				<b>3.9.1.</b>	Mensa scolastica		
				<b>3.9.2.</b>	Per terzi		
				<b>3.9.2.</b>	Altri servizi di ristorazione n.a.c.		
		<b>3.10.</b>	Servizi ausiliari				
				<b>3.10.1.</b>	Sorveglianza e custodia		
				<b>3.10.2.</b>	Servizi di pulizia e lavanderia		
				<b>3.10.3.</b>	Stampa e rilegatura		
				<b>3.10.4.</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio		
				<b>3.10.5.</b>	Servizi ausiliari a beneficio del personale		
				<b>3.10.6.</b>	Terziarizzazione dei servizi		
				<b>3.10.7.</b>	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali		
				<b>3.10.8.</b>	Altri servizi ausiliari n.a.c.		
		<b>3.11.</b>	Assicurazioni				
				<b>3.11.1.</b>	Assicurazioni su beni immobili		
				<b>3.11.2.</b>	Assicurazioni su beni mobili		
				<b>3.11.3.</b>	Assicurazioni per alunni	1.383,00 €	
				<b>3.11.4.</b>	Assicurazioni per personale scolastico	127,00 €	
				<b>3.11.5.</b>	Altre assicurazioni n.a.c.		
		<b>3.12.</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
				<b>3.12.1.</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
		<b>3.13.</b>	Servizio di cassa				
				<b>3.13.1.</b>	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	300,00 €	
		<b>3.14.</b>	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
				<b>3.14.1.</b>	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
<b>4.</b>	<b>Acquisto di beni d'investimento</b>					- €	- €
		<b>4.1.</b>	Beni immateriali				
				<b>4.1.1.</b>	Software		
				<b>4.1.2.</b>	Brevetti		
				<b>4.1.3.</b>	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore		
				<b>4.1.4.</b>	Altri beni immateriali n.a.c.		
		<b>4.2.</b>	Beni immobili				
				<b>4.2.1.</b>	Terreni agricoli		
				<b>4.2.2.</b>	Terreni edificabili		
				<b>4.2.3.</b>	Altri terreni n.a.c.		
				<b>4.2.4.</b>	Infrastrutture idrauliche		
				<b>4.2.5.</b>	Opere per la sistemazione del suolo		
				<b>4.2.6.</b>	Fabbricati ad uso scolastico		
				<b>4.2.7.</b>	Fabbricati rurali		
				<b>4.2.8.</b>	Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico		
				<b>4.2.9.</b>	Impianti sportivi		
				<b>4.2.10.</b>	Altri beni immobili n.a.c.		
		<b>4.3.</b>	Beni mobili				
				<b>4.3.1.</b>	Mezzi di trasporto stradali leggeri		
				<b>4.3.2.</b>	Mezzi di trasporto stradali pesanti		
				<b>4.3.3.</b>	Automezzi ad uso specifico		
				<b>4.3.4.</b>	Mezzi di trasporto aerei		
				<b>4.3.5.</b>	Mezzi di trasporto marittimi		
				<b>4.3.6.</b>	Macchinari per ufficio		
				<b>4.3.7.</b>	Mobili e arredi per ufficio		
				<b>4.3.8.</b>	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		
				<b>4.3.9.</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		
				<b>4.3.10.</b>	Macchinari		
				<b>4.3.11.</b>	Impianti		
				<b>4.3.12.</b>	Attrezzature scientifiche		
				<b>4.3.13.</b>	Server		
				<b>4.3.14.</b>	Periferiche		
				<b>4.3.15.</b>	Apparati di telecomunicazione		
				<b>4.3.16.</b>	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
				<b>4.3.17.</b>	Hardware n.a.c.		
				<b>4.3.18.</b>	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico		
				<b>4.3.19.</b>	Materiale bibliografico		
				<b>4.3.20.</b>	Strumenti musicali		
				<b>4.3.21.</b>	Animali		
				<b>4.3.22.</b>	Altri beni mobili n.a.c.		
		<b>4.4.</b>	Manutenzione straordinaria				
				<b>4.4.1.</b>	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche		
				<b>4.4.2.</b>	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo		
				<b>4.4.3.</b>	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico		
				<b>4.4.4.</b>	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali		
				<b>4.4.5.</b>	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico		
				<b>4.4.6.</b>	Manutenzione straordinaria impianti sportivi		
				<b>4.4.7.</b>	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti		
				<b>4.4.8.</b>	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico		
				<b>4.4.9.</b>	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei		
				<b>4.4.10.</b>	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi		
				<b>4.4.11.</b>	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio		
				<b>4.4.12.</b>	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze		



<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>8.870,21 €</b>	<b>- €</b>
di cui pagamenti con vincolo di cassa	- €	

<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>	<b>80.006,13 €</b>	<b>- €</b>
di cui con vincolo di cassa	56.406,84 €	

<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>- €</b>	
--	------------	--

*(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 27/02/2026

Il DSGA Marica Rizzitiello

**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 <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>74.030,57 €</b>	<b>- €</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa</b>	<b>56.406,84 €</b>	<b>- €</b>
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
E.1.01.00.00.000	Tributi	- €	- €
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	- €	- €
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>14.845,75 €</b>	<b>- €</b>
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.208,25 €	- €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	3.637,50 €	- €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	- €	- €
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	- €	- €
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>0,02 €</b>	<b>- €</b>
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	0,02 €	- €
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	- €	- €
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	- €	- €
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
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	- €	- €
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
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	- €	- €

<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	- €	- €
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	- €	- €
<b>E.9.01.00.00.000</b>	Entrate per partite di giro	- €	- €
<b>E.9.02.00.00.000</b>	Entrate per conto terzi	- €	- €
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>	- €	- €

<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>14.845,77 €</b>	<b>- €</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b>			
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>88.876,34 €</b>	<b>74.030,57 €</b>
<b>di cui con vincolo di cassa</b>			

<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>8.870,21 €</b>	<b>- €</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	Redditi da lavoro dipendente	- €	- €
<b>U.1.02.00.00.000</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente	- €	- €
<b>U.1.03.00.00.000</b>	Acquisto di beni e servizi	7.360,21 €	- €
<b>U.1.04.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti	- €	- €
<b>U.1.07.00.00.000</b>	Interessi passivi	- €	- €
<b>U.1.08.00.00.000</b>	Altre spese per redditi da capitale	- €	- €
<b>U.1.09.00.00.000</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate	- €	- €
<b>U.1.10.00.00.000</b>	Altre spese correnti	1.510,00 €	- €
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>U.2.01.00.00.000</b>	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	- €	- €
<b>U.2.02.00.00.000</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- €	- €
<b>U.2.03.00.00.000</b>	Contributi agli investimenti	- €	- €
<b>U.2.04.00.00.000</b>	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
<b>U.2.05.00.00.000</b>	Altre spese in conto capitale	- €	- €
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>U.3.01.00.00.000</b>	Acquisizioni di attività finanziarie	- €	- €
<b>U.3.02.00.00.000</b>	Concessione crediti di breve termine	- €	- €
<b>U.3.03.00.00.000</b>	Concessione crediti di medio-lungo termine	- €	- €
<b>U.3.04.00.00.000</b>	Altre spese per incremento di attività finanziarie	- €	- €
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>U.7.01.00.00.000</b>	Uscite per partite di giro	- €	- €
<b>U.7.02.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi	- €	- €
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>8.870,21 €</b>	<b>- €</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>			

<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>		<b>80.006,13 €</b>	<b>74.030,57 €</b>
---	--	--------------------	--------------------

<b>di cui con vincolo di cassa</b>		
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	- €	- €

*(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**

**27/02/2026**

**Il DSGA Marica Rizzitiello**