

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 - I.C. FRANCESCA BURSI C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

		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 di cui con vincolo di cassa		51.497,04 €	51.451,88 €
Livello 1	Livello 2			Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (2)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione		
2	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.1	Fondi sociali europei (FSE)	303.476,80 €	- €
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FSE)	63.423,80 €	- €
		2.3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	139.053,05 €	- €
3	Finanziamenti dallo Stato	3.1	Dotazione ordinaria	- €	- €
		3.2	Dotazione per la ricerca	- €	- €
		3.3	Finanziamenti per l'implementazione dell'opera	- €	- €
		3.4	Fondo per l'obbligo di coesione	- €	- €
		3.5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		3.6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.166,86 €	- €
4	Finanziamenti dalla Regione	4.1	Dotazione ordinaria	17.166,86 €	- €
		4.2	Dotazione per la ricerca	- €	- €
		4.3	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		4.4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	- €	- €
5	Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche	5.1	Provincia non vincolati	31.597,55 €	- €
		5.2	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3	Comune non vincolati	- €	- €
		5.4	Comune vincolati	31.597,55 €	- €
		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 sezione 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	- €	- €
7	Proventi da partizioni 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	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 diversificate	- €	- €
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	Attenuazione di beni materiali	9.1	Attenuazione di Mezzi di trasporto stradali	- €	- €
		9.2	Attenuazione di Mezzi di trasporto aerei	- €	- €
		9.3	Attenuazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	- €	- €
		9.4	Attenuazione di mobili e arredi per ufficio	- €	- €
		9.5	Attenuazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	- €	- €
		9.6	Attenuazione di mobili e arredi per laboratori	- €	- €
		9.7	Attenuazione di mobili e arredi n.c.	- €	- €
		9.8	Attenuazione di Macchinari	- €	- €
		9.9	Attenuazione di Impianti	- €	- €
		9.10	Attenuazione di attrezzature scientifiche	- €	- €
		9.11	Attenuazione di macchine per ufficio	- €	- €
		9.12	Attenuazione di carveri	- €	- €
		9.13	Attenuazione di postazioni di lavoro	- €	- €
		9.14	Attenuazione di periferiche	- €	- €
		9.15	Attenuazione di apparati di telecomunicazione	- €	- €
		9.16	Attenuazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
		9.17	Attenuazione di hardware n.c.	- €	- €
		9.18	Attenuazione di Oggetti di valore	- €	- €
		9.19	Attenuazione di diritti reali	- €	- €
		9.20	Attenuazione di Materiale bibliografico	- €	- €
		9.21	Attenuazione di Strumenti musicali	- €	- €
		9.22	Attenuazioni di beni materiali n.c.	- €	- €
10	Attenuazione di beni immateriali	10.1	Attenuazione di software	- €	- €
		10.2	Attenuazione di Brevetti	- €	- €
		10.3	Attenuazione di Opere dell'ingegno a Diritto d'autore	- €	- €
		10.4	Attenuazione di altri beni immateriali n.c.	- €	- €
11	Sponsor e utilizzo locali	11.1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	- €	- €
		11.2	Diritti reali di godimento	- €	- €
		11.3	Canone riscossione spazi a uso pubblico	- €	- €
		11.4	Proventi da concessioni su beni	- €	- €
12	Altre entrate	12.1	Interessi	- €	- €
		12.2	Interessi attivi da banca d'Italia	- €	- €
		12.3	Altre entrate n.c.	- €	- €
13	Mutui	13.1	Mutui	- €	- €
99	Partite di giro	99.1	Rimborso anticipato al Direttore S.G.A.	- €	- €
		99.2	Altre partite di giro	- €	- €
<i>Incassi da regolarizzare (3)</i>					
<b>TOTALE INCASSAZIONI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)</b>				<b>241.858,66 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE USCISCELIONI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)</b>					<b>- €</b>

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003209 - 24/03/2026 - VI.3 - I

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale	1.1.	Compenso accessori non a carico FIS docenti			75.585,09 €	- €
		1.1.1.	Compenso netto			1.012,12 €	
		1.1.2.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del dipendente			35,21 €	
		1.1.3.	Rimborso erarial a carico del dipendente			80,45 €	
		1.1.4.	Altra rimborsa a carico del dipendente n.c.				
		1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			91,64 €	
		1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			290,98 €	
		1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.			11,51 €	
		1.1.99.	Accantonamenti				
		1.2.	Compenso accessori non a carico FIS ATA				
		1.2.1.	Compenso netto				
		1.2.2.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del dipendente				
		1.2.3.	Rimborso erarial a carico del dipendente				
		1.2.4.	Altra rimborsa 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				
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato				
		1.3.1.	Compenso per animazione didattica				
		1.3.2.	Compenso per referente alla valutazione				
		1.3.3.	Compenso per figure aggiuntive				
		1.3.4.	Compenso per facilitatore				
		1.3.5.	Compenso per progettista				
		1.3.6.	Compenso per coordinatore				
		1.3.7.	Compenso per tutor sanitari			11.883,83 €	
		1.3.8.	Compenso per altri incarichi conferiti a personale			40.695,75 €	
		1.3.9.	Indennità di missione				
		1.3.10.	Giornata di presenza				
		1.3.11.	Indennità di studio e corso				
		1.3.12.	Bonus anno				
		1.3.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali				
		1.3.14.	Contributi per prestazioni sanitarie				
		1.3.15.	Contributi assistenziali				
		1.3.16.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del dipendente			2.693,79 €	
		1.3.17.	Rimborso erarial a carico del dipendente			6.151,51 €	
		1.3.18.	Altra rimborsa a carico del dipendente n.c.				
		1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.502,96 €	
		1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			7.186,16 €	
		1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.				
		1.3.99.	Accantonamenti				
		1.4.	Altri compensi per personale a tempo determinato				
		1.4.1.	Compenso per animazione didattica				
		1.4.2.	Compenso per referente alla valutazione				
		1.4.3.	Compenso per figure aggiuntive				
		1.4.4.	Compenso per facilitatore				
		1.4.5.	Compenso per progettista				
		1.4.6.	Compenso per coordinatore				
		1.4.7.	Compenso per tutor sanitari				
		1.4.8.	Compenso per altri incarichi conferiti a personale				
		1.4.9.	Indennità di missione				
		1.4.10.	Giornata di presenza				
		1.4.11.	Indennità di studio e corso				
		1.4.12.	Bonus anno				
		1.4.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali				
		1.4.14.	Contributi per prestazioni sanitarie				
		1.4.15.	Contributi assistenziali				
		1.4.16.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del dipendente				
		1.4.17.	Rimborso erarial a carico del dipendente				
		1.4.18.	Altra rimborsa 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.			100,00 €	
		1.4.99.	Accantonamenti				
2.	Acquisto di beni di consumo					56.942,34 €	- €
		2.1.	Carta, cancelleria e stampati				
		2.1.1.	Carta				
		2.1.2.	Cancelleria			18.318,13 €	
		2.1.3.	Stampari				
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
		2.2.1.	Giornali e riviste			200,00 €	
		2.2.2.	Pubblicazioni			2.000,00 €	
		2.3.	Materiali e accessori				
		2.3.1.	Generi alimentari				
		2.3.2.	Vestituario				
		2.3.3.	Forniture				
		2.3.4.	Arredamenti, arredamenti e altri (FURN)				
		2.3.5.	Accessori ufficio e poliglottici				
		2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative				
		2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari				
		2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			10.752,62 €	
		2.3.9.	Medicinali				
		2.3.10.	Medicinali altri beni di consumo sanitario			6.935,00 €	
		2.3.11.	Altri materiali e accessori n.c.			18.136,59 €	
						125.536,84 €	- €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
		3.1.	Consulenze				
		3.1.1.	Consulenza di direzione e organizzazione - settore				
		3.1.2.	Consulenza di direzione e organizzazione - 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.	Altra consulenza n.c.				
		3.1.8.	Altra consulenza n.c. - settore				
		3.1.9.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.1.10.	Rimborso erarial a carico del lavoratore				
		3.1.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione				
		3.1.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.				
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
		3.2.1.	Interpretariato e traduzione				
		3.2.2.	Assistenza culturale, linguistica e linguistica				
		3.2.3.	Assistenza medico-chirurgica			3.010,00 €	
		3.2.4.	Assistenza psicologica - sociale e religiosa			6.210,00 €	
		3.2.5.	Assistenza tecnica informatica			3.111,00 €	
		3.2.6.	Parole				
		3.2.7.	Servizi assistenziali e socio-sanitari				
		3.2.8.	Prestazioni professionali - studio di modelli viventi				
		3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.c.			70.700,00 €	
		3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro				
		3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali				
		3.2.12.	Servizi professionali e assistenziali a carico dell'operatore				
		3.2.13.	Rimborso erarial a carico del lavoratore				
		3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione				
		3.2.16.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.				
		3.3.	Servizi per trasferire				
		3.3.1.	Servizi per trasferire Italia				
		3.3.2.	Servizi per trasferire all'estero				
		3.4.	Pubblicità			1.548,33 €	
		3.4.1.	Pubblicità				
		3.4.2.	Propaganda				
		3.4.3.	Organizzazione manifestazioni e convegni				
		3.4.4.	Altre spese di promozione n.c.				
		3.5.	Formazione e aggiornamento				
		3.5.1.	Formazione professionale generica			2.990,88 €	
		3.5.2.	Formazione professionale specialistica			3.900,00 €	
		3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.c.			2.000,00 €	
		3.5.4.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.5.5.	Rimborso erarial a carico del lavoratore				
		3.5.6.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della 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 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 hardware				
		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.	Rimborso previdenziale e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.6.10.	Rimborso erarial a carico del lavoratore				
		3.6.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione				
		3.6.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.				
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				
		3.7.1.	Noleggio e locazione di macchinari			5.709,34 €	
		3.7.2.	Noleggio e locazione di mezzi di trasporto				
		3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e cantine			11.598,58 €	
		3.7.4.	Noleggio e locazione di hardware				
		3.7.5.	Locazione di beni immobili				
		3.7.6.	Utilizzo di software			10.638,21 €	
		3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.c.				

