



DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
1.01.00.00.000	Tributi					
	Totali:	0	0	0	0	0
1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi					
	Totali:	0	0	0	0	0
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 01 01 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 02 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00
	03 06 01 - Risorse ex Art. 231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 03 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERESALI E PER L'ORIENTAMENTO	7848.15	0.00	0.00	7848.15	7848.15
	03 01 04 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 02 - Risorse ex art. 21 DL 137/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 03 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 04 - Risorse ex art. 31- comma 1 - D.L. 41/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 05 - Risorse ex art. 31- comma 6 - D.L.41/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 06 - Risorse ex art. 58 - comma 4- D.L.73/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 07 - P. Naz. Ripresa e resil.- PNRR/ P.Naz.scuola Dig.- PNSD - art.32 D.L.41/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 08 - PNRR-PNSD- Spazi e strumenti STEM	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00
	03 06 09 - Risorse ex Art. 1 - comma 697 - L. n. 234/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 10 - Risorse ex art. 19 - comma 1 e 2 -D.L 4/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 11 - Risorse ex art. 36 - comma 2 - D.L. 21/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 12 - Risorse ex art. 39-Bis, comma 1 D.L.n. 115 del 9 ago 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 13 - POC.21- Programma operativo Complementare per le competenze e ambienti apprendimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 14 - POC.20- Programma operativo Complementare competenze e ambienti apprendimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 15 - pagamento aule concorso 498-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	03 03 01 - Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi Istruzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 16 - "POC Per la scuola 2014-2020"- ORIENTAMENTO	0.00	63861.00	0.00	63861.00	0.00
	04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	36674.35	0.00	0.00	36674.35	36674.35
	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	0.00	0.00	0.00
	04 04 01 - Progetto Liberty - L'Arte racconta la Storia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	3116.00	0.00	0.00	3116.00	3116.00
	05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10732.60	0.00	10732.60	0.00
	Totali:	47958.50	82593.60	0.00	130552.10	47958.50
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie					
	06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	60905.00	60905.00	60905.00
	06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	60905.00	60905.00	60905.00
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	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00	3234.80	0.00	3234.80	0.00
	02 02 01 - 10.8.1.B1-FESRPN-SI-2018-141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 02 - 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 03 - FESR 10.8.1A3-FESRPN-SI-2015-253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 04 - PON_(FERS) - REACT EU- 642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 05 - PON_(FERS) - REACT EU -355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 01 - PNRR - ANIMATORE DIGITALE - art. 2 D.M. n. 222 del 11/08/2022	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	02 03 02 - NEXT GEN. EU - PNRR - misura 1.4.1 - Esperienza cittadino serv. pubbl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 03 - NEXT GEN.EU - PNRR - AVVISO 1.2- Abilitazione al Cloud per PA locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 04 - NEXT GEN.EU-PNRR- Azione 1- CLASSROOM	0.00	18764.64	0.00	18764.64	0.00
	02 03 05 - NEXT GEN.EU-PNRR- Azione 2- LABS	0.00	12711.22	0.00	12711.22	0.00
	02 03 06 - NEXT GEN.EU-PNRR- INVEST. 1.4- Azione di prev. contr. dispers. scolast. (D.M.170/2022)	0.00	125650.54	0.00	125650.54	0.00
	02 03 07 - NEXT GENERATION EU- PNRR-Avviso M4C113.- comp. STEM (D.M.65/2023)	0.00	51365.64	0.00	51365.64	0.00
	02 03 08 - NEX GENERATION EU-PNRR -(D.M.66/23)- Avviso M4C112-did.digit.integr. e formazione pers.scolast.	0.00	33249.67	0.00	33249.67	0.00
	02 03 09 - NEXT GENERATION EU-PNRR-(D.M.19/2024)-Avviso M4C1 1.4-	0.00	71340.08	0.00	71340.08	0.00
	02 03 10 - NEXT GENERATION EU-PNRR-Inv. al Cloud PA locali - Scuole (ottobre 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	317316.59	0.00	317316.59	0.00
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



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U
LICEO ARTISTICO STATALE
"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	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
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	Totali:	0	0	0	0	0
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	0.02	0.02	0.02
	Totali:	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti					
	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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti					

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U
LICEO ARTISTICO STATALE
"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	<i>Totale:</i>	0	0	0	0	0
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale					
	<i>Totale:</i>	0	0	0	0	0
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
	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
	<i>Totale:</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U
LICEO ARTISTICO STATALE
"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie					
	<i>Totale:</i>	0	0	0	0	0
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine					
	<i>Totale:</i>	0	0	0	0	0
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine					
	<i>Totale:</i>	0	0	0	0	0
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	<i>Totale:</i>	0	0	0	0	0
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro					
	99 01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
	99 02 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Totale:</i>	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	<i>Totale:</i>	0	0	0	0	0
	Totale Entrate:	48958.50	399910.19	60905.02	509773.71	108863.52

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U



DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente					
	01 01 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3461.80	31.75	0.00	3493.55	0.00
	01 01 001 - Compensi netti	16406.31	95.26	0.00	16501.57	0.00
	01 01 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1200.00	0.00	0.00	1200.00	0.00
	01 01 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	3477.79	0.00	0.00	3477.79	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	1866.07	0.00	0.00	1866.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 001 - Compensi netti	674.80	368.25	0.00	1043.05	368.25
	01 02 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	01 02 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	1200.00	0.00	0.00	1200.00	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	866.20	0.00	0.00	866.20	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	142680.15	0.00	0.00	142680.15	0.00
	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	0.00
	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	184275.24	35353.70	0.00	219628.94	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



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U

LICEO ARTISTICO STATALE

"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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	0.00	0.00	0.00
01 03 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	6938.33	0.00	0.00	6938.33	0.00
01 04 006	- Compensi per collaudatore	0.00	0.20	0.00	0.20	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	2892.26	0.00	2892.26	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	172.38	0.00	172.38	172.38
03 02 013	- Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	564.82	0.00	564.82	564.82
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



DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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
	Totale:	363546.69	39478.62	0.00	403025.31	1105.45
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente					
	01 01 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	964.80	0.00	0.00	964.80	0.00
	01 02 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	933.10	0.00	0.00	933.10	0.00
	01 03 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	160.14	0.00	160.14	160.14
	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	229.51
	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
	Totale:	1897.90	160.14	0.00	2058.04	389.65
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



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U
LICEO ARTISTICO STATALE
"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 001	Carta	4584.11	0.00	0.00	4584.11	0.00
02 01 002	Cancelleria	26563.73	376.07	0.00	26939.80	0.00
02 01 003	Stampati	821.03	0.00	0.00	821.03	0.00
02 02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02 001	Giornali e riviste	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
02 02 002	Pubblicazioni	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
02 03	MATERIALE E ACCESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 001	Generi alimentari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 002	Vestiaro	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 attività sportive e ricreative	47.60	0.00	0.00	47.60	0.00
02 03 007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00
02 03 008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	31690.70	750.33	0.00	32441.03	358.07
02 03 009	Materiale informatico	17211.93	0.00	0.00	17211.93	0.00
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.	32529.09	2582.79	0.00	35111.88	0.00
03 01	CONSULENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
03 02 003	Assistenza medico-sanitaria	1872.00	730.00	0.00	2602.00	0.00
03 02 004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1600.00	10.62	0.00	1610.62	0.00



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U

LICEO ARTISTICO STATALE

"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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	0.00
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	1520.31	0.00	0.00	1520.31	0.00
03 02 009	- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	- SERVIZI PER TRASFERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 001	- Servizi per trasferte in Italia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	146.40	0.00	146.40	0.00
03 04 004	- Altre spese di promozione n.a.c	5391.49	237.90	0.00	5629.39	237.90
03 05	- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 001	- Formazione professionale generica	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
03 05 002	- Formazione professionale specialistica	152382.62	0.00	0.00	152382.62	0.00
03 05 003	- Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	0.00	4415.00	0.00	4415.00	0.00
03 06	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 001	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2218.19	2110.60	0.00	4328.79	183.00
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	19203.80	4705.15	0.00	23908.95	2727.31
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	2206.60	0.00	0.00	2206.60	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	12.94	0.00	0.00	12.94	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	2196.00	2658.99	0.00	4854.99	549.00
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



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U
LICEO ARTISTICO STATALE
"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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	5536.52	0.00	0.00	5536.52	353.80
03 07 007	- Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2179.26	0.00	0.00	2179.26	0.00
03 08	- UTENZE E CANONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	36.14	0.00	36.14	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.	9164.63	4544.50	0.00	13709.13	4544.50
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	738.77	0.00	0.00	738.77	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	0.00
03 12 001	- Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50597.50	1068.05	60905.00	112570.55	42006.00
03 13	- SERVIZIO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 13 001	- Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2112.40	4160.00	0.02	6272.42	761.00
03 14	- ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 14 001	- Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1350.00	680.00	0.00	2030.00	0.00
03 02 010	- Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	500.00	3146.75	0.00	3646.75	1146.75
03 02 011	- Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2470.00	915.00	0.00	3385.00	0.00



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U

LICEO ARTISTICO STATALE

"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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	455.91	0.00	455.91	455.91
	03 02 016 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	810.85	0.00	0.00	810.85	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	4505.97	0.00	0.00	4505.97	1939.24
	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	741.63	0.00	0.00	741.63	0.00
	05 03 004 - Partecipazione a gare e concorsi	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00
	05 03 005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00
	05 02 006 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	95.05
	05 02 007 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	729.26
	Totali:	385753.67	34111.20	60905.02	480769.89	56086.79
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	668.00	0.00	0.00	668.00	0.00
	05 04 002 - Contributi agli studenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U
LICEO ARTISTICO STATALE
"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	Totale:	668.00	0.00	0.00	668.00	0.00
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
	Totale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale					
	Totale:	0	0	0	0	0
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	0.00
	09 01 001 - Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0.00	545.39	0.00	545.39	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	100.00
	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	155955.38
	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	1017.09	160.00	0.00	1177.09	0.00
	Totale:	1017.09	705.39	0.00	1722.48	156055.38
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	10912.09	4506.00	0.00	15418.09	4506.00
	03 11 004 - Assicurazioni per personale scolastico	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00
	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	37.04	0.00	37.04	0.00
	07 01 002 - Sanzioni amministrative	666.00	0.00	0.00	666.00	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

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U
LICEO ARTISTICO STATALE
"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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	1004.35	0.00	0.00	1004.35	0.00
	98 01 001 - Fondo ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	12582.44	5023.04	0.00	17605.48	4986.00
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
	Totali:	0	0	0	0	0
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

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U
LICEO ARTISTICO STATALE
"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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	106.81	0.00	0.00	106.81	0.00
04 03 010	Macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 011	Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 012	Attrezzature scientifiche	293.97	0.00	0.00	293.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U



DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

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:	400.78	0.00	0.00	400.78	0.00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					
	Totali:	0	0	0	0	0
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie					
	Totali:	0	0	0	0	0
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
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
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro					
	99 01 - PARTITE DI GIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 01 001 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00
	99 01 002 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 27/03/2026 - VI.3 - U
LICEO ARTISTICO STATALE
"E. CATALANO"

90143 PALERMO VIA ALESS. LA MARMORA, 66 C.F. 80015360821 C.M. PASL01000V

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 27/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	<i>Totale:</i>	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	<i>Totale:</i>	0	0	0	0	0
	Totale Uscite:	766866.57	79478.39	60905.02	907249.98	219123.27

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008075 - 27/03/2026 - VI.3 - U