



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

| | |
|-------------------------------------|------------|
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 328.881,52 |
| di cui con vincolo di cassa | 0,00 |

ENTRATE

| Voce | Descrizione | Dati Gen-Ago (P1) | Dati Set-Dic (P2) |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 2. | Finanziamenti dall' Unione Europea | | |
| 2.1. | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 21.193,10 | 1.000,00 |
| 3. | Finanziamenti dallo Stato | | |
| 3.1. | Dotazione ordinaria | 25.280,00 | 0,00 |
| 3.2. | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Finanziamenti dalla Regione | | |
| 4.1. | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 113.126,42 |
| 5. | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | |
| 5.1. | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Comune non vincolati | 13.690,08 | 0,00 |
| 5.4. | Comune vincolati | 21,08 | 0,00 |
| 5.5. | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 6.260,18 |
| 5.6. | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Contributi da privati | | |
| 6.1. | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Contributi per iscrizione alunni | 6.000,00 | 3.520,54 |
| 6.3. | Contributi per mensa scolastica | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.000,00 | 3.039,46 |
| 6.6. | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 0,00 |
| 6.7. | Altri contributi da famiglie non vincolati | 8.000,00 | 4.000,00 |
| 6.8. | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 0,00 |
| 6.9. | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 0,00 | 0,00 |
| 6.10. | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 |
| 6.11. | Contributi da imprese vincolati | 0,00 | 0,00 |
| 6.12. | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Proventi da gestioni economiche | | |



| | | | |
|------------|--|------|------|
| 7.1. | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Rimborsi e restituzione somme | | |
| 8.1. | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| 8.5. | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| 8.6. | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Alienazione di beni materiali | | |
| 9.1. | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 |
| 9.5. | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 0,00 | 0,00 |
| 9.6. | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | 0,00 | 0,00 |
| 9.7. | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 9.8. | Alienazione di Macchinari | 0,00 | 0,00 |
| 9.9. | Alienazione di impianti | 0,00 | 0,00 |
| 9.10. | Alienazione di attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 |
| 9.11. | Alienazione di macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 |
| 9.12. | Alienazione di server | 0,00 | 0,00 |
| 9.13. | Alienazione di postazioni di lavoro | 0,00 | 0,00 |
| 9.14. | Alienazione di periferiche | 0,00 | 0,00 |
| 9.15. | Alienazione di apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 |
| 9.16. | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 0,00 | 0,00 |
| 9.17. | Alienazione di hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 9.18. | Alienazione di Oggetti di valore | 0,00 | 0,00 |
| 9.19. | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 0,00 |
| 9.20. | Alienazione di Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 |
| 9.21. | Alienazione di Strumenti musicali | 0,00 | 0,00 |
| 9.22. | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Alienazione di beni immateriali | | |
| 10.1. | Alienazione di software | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | Alienazione di Brevetti | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Sponsor e utilizzo locali | | |
| 11.1. | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|------------|---|-------------|-------------|
| 11.3. | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Proventi da concessioni su beni | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Altre entrate | | |
| 12.1. | Interessi | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Mutui | | |
| 13.1. | Mutui | 0,00 | 0,00 |
| 99. | Partite di giro | | |
| 99.1. | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 |
| 99.2. | Altre partite di giro | 0,00 | 0,00 |
| | Incassi da regolarizzare | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 78.184,26 | 130.946,60 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa | 0,00 | 0,00 |



USCITE

| Voce | Descrizione | Dati Gen-Ago (P1) | Dati Set-Dic (P2) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Spese di personale | | |
| <i>1.1.</i> | <i>Compensi accessori non a carico FIS docenti</i> | | |
| 1.1.1. | Compensi netti | 69.350,25 | 0,00 |
| 1.1.2. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 9.096,15 | 0,00 |
| 1.1.3. | Ritenute erariali a carico del dipendente | 20.701,09 | 0,00 |
| 1.1.4. | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 8.662,76 | 0,00 |
| 1.1.6. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 17.936,22 | 0,00 |
| 1.1.7. | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.99. | Arrotondamenti | 0,00 | 0,00 |
| <i>1.2.</i> | <i>Compensi accessori non a carico FIS ATA</i> | | |
| 1.2.1. | Compensi netti | 12.472,68 | 0,00 |
| 1.2.2. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 2.854,63 | 0,00 |
| 1.2.3. | Ritenute erariali a carico del dipendente | 3.371,98 | 0,00 |
| 1.2.4. | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.829,38 | 0,00 |
| 1.2.6. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 3.437,95 | 0,00 |
| 1.2.7. | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.99. | Arrotondamenti | 0,00 | 0,00 |
| <i>1.3.</i> | <i>Altri compensi per personale a tempo indeterminato</i> | | |
| 1.3.1. | Compensi per animatore digitale | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Compensi per referente alla valutazione | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Compensi per figura aggiuntiva | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Compensi per facilitatore | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Compensi per progettista | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. | Compensi per collaudatore | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. | Compensi per tutor interni | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.9. | Indennità di missione | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10. | Gettoni di presenza | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11. | Borse di studio e sussidi | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12. | Buoni pasto | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.13. | Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14. | Contributi per prestazioni sanitarie | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15. | Contributi aggiuntivi | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17. | Ritenute erariali a carico del dipendente | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.18. | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.19. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.20. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.21. | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.99. | Arrotondamenti | 0,00 | 0,00 |
| <i>1.4.</i> | <i>Altri compensi per personale a tempo determinato</i> | | |
| 1.4.1. | Compensi per animatore digitale | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Compensi per referente alla valutazione | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Compensi per figura aggiuntiva | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|
| 1.4.4. | Compensi per facilitatore | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Compensi per progettista | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Compensi per collaudatore | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7. | Compensi per tutor interni | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8. | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9. | Indennità di missione | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10. | Gettoni di presenza | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.11. | Borse di studio e sussidi | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.12. | Buoni pasto | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.13. | Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.14. | Contributi per prestazioni sanitarie | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.15. | Contributi aggiuntivi | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.16. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.17. | Ritenute erariali a carico del dipendente | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.18. | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.19. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.20. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.21. | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.99. | Arrotondamenti | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Acquisto di beni di consumo | | |
| 2.1. | <i>Carta, cancelleria e stampati</i> | | |
| 2.1.1. | Carta | 14.467,00 | 7.233,00 |
| 2.1.2. | Cancelleria | 6.020,00 | 3.010,00 |
| 2.1.3. | Stampati | 1.245,10 | 0,00 |
| 2.2. | <i>Giornali, riviste e pubblicazioni</i> | | |
| 2.2.1. | Giornali e riviste | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Pubblicazioni | 1.800,00 | 450,00 |
| 2.3. | <i>Materiali e accessori</i> | | |
| 2.3.1. | Generi alimentari | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Vestiario | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Equipaggiamento | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Accessori per uffici e alloggi | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 2.3.6. | Accessori per attività sportive e ricreative | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 2.255,33 | 0,00 |
| 2.3.8. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9. | Materiale informatico | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2.3.10. | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.11. | Altri materiali e accessori n.a.c. | 15.000,00 | 8.000,00 |
| 3. | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | |
| 3.1. | <i>Consulenze</i> | | |
| 3.1.1. | Consulenza direzionale e organizzativa - esperto | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Consulenza direzionale e organizzativa - società | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Consulenza tecnico-scientifica | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Consulenza giuridico-amministrativa - esperto | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Consulenza giuridico-amministrativa - società | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Consulenza informatica | 5.267,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Altre consulenze n.a.c. - esperto | 2.000,00 | 2.000,00 |



| | | | |
|---------|---|-----------|-----------|
| 3.1.8. | Altre consulenze n.a.c. - società | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10. | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.1.11. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.1.12. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13. | Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | <i>Prestazioni professionali e specialistiche</i> | | |
| 3.2.1. | Interpretariato e traduzioni | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Assistenza medico-sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Assistenza tecnico-informatica | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Perizie | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Servizi investigativi e intercettazioni | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Prestazioni professionali svolte da modelli viventi | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 35.005,10 | 17.502,54 |
| 3.2.10. | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 2.745,04 | 3.588,06 |
| 3.2.14. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 3.274,04 | 1.637,53 |
| 3.2.15. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | <i>Servizi per trasferte</i> | | |
| 3.3.1. | Servizi per trasferte italia | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Servizi per trasferte all'estero | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | <i>Promozione</i> | | |
| 3.4.1. | Pubblicità | 500,00 | 500,00 |
| 3.4.2. | Rappresentanza | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | Organizzazione manifestazioni e convegni | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4. | Altre spese di promozione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | <i>Formazione e aggiornamento</i> | | |
| 3.5.1. | Formazione professionale generica | 56,19 | 0,00 |
| 3.5.2. | Formazione professionale specialistica | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.5.3. | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5. | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.7. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.8. | Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | <i>Manutenzione ordinaria e riparazioni</i> | | |
| 3.6.1. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 8.333,00 | 1.667,00 |
| 3.6.3. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.4. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.6. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.7. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|---------|---|-----------|----------|
| 3.6.8. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.9. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.10. | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.11. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.12. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.13. | Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | <i>Utilizzo di beni di terzi</i> | | |
| 3.7.1. | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 3.7.2. | Noleggio e leasing di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.3. | Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.4. | Noleggio e leasing di hardware | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.5. | Locazione di beni immobili | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.6. | Licenze d'uso per software | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.7. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 3.8. | <i>Utenze e canoni</i> | | |
| 3.8.1. | Telefonia Fissa | 1.666,67 | 833,33 |
| 3.8.2. | Telefonia mobile | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.3. | Accesso a banche dati e a pubblicazioni online | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.4. | Reti di trasmissione | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.5. | Energia Elettrica | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.6. | Acqua | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.7. | Gas | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.8. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.333,00 | 1.667,00 |
| 3.9. | <i>Servizi di ristorazione</i> | | |
| 3.9.1. | Mensa scolastica | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2. | Per terzi | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.3. | Altri servizi di ristorazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | <i>Servizi ausiliari</i> | | |
| 3.10.1. | Sorveglianza e custodia | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2. | Servizi di pulizia e lavanderia | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.3. | Stampa e rilegatura | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.4. | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.5. | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.6. | Terziarizzazione dei servizi | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7. | Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.8. | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | <i>Assicurazioni</i> | | |
| 3.11.1. | Assicurazioni su beni immobili | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.2. | Assicurazioni su beni mobili | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.3. | Assicurazioni per alunni | 0,00 | 5.817,60 |
| 3.11.4. | Assicurazioni per personale scolastico | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.5. | Altre assicurazioni n.a.c. | 0,00 | 4.494,40 |
| 3.12. | <i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i> | | |
| 3.12.1. | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 3.13. | <i>Servizio di cassa</i> | | |
| 3.13.1. | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.14. | <i>Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</i> | | |
| 3.14.1. | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|
| 4. | Acquisto di beni d'investimento | | |
| 4.1. | Beni immateriali | | |
| 4.1.1. | Software | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Brevetti | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Altri beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Beni immobili | | |
| 4.2.1. | Terreni agricoli | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Terreni edificabili | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Altri terreni n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | Infrastrutture idrauliche | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | Opere per la sistemazione del suolo | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.6. | Fabbricati ad uso scolastico | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Fabbricati rurali | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9. | Impianti sportivi | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.10. | Altri beni immobili n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Beni mobili | | |
| 4.3.1. | Mezzi di trasporto stradali leggeri | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Mezzi di trasporto stradali pesanti | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3. | Automezzi ad uso specifico | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4. | Mezzi di trasporto aerei | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5. | Mezzi di trasporto marittimi | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6. | Macchinari per ufficio | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.7. | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.8. | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.9. | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.10. | Macchinari | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.11. | Impianti | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.12. | Attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.13. | Server | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.14. | Periferiche | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.15. | Apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.16. | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.17. | Hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.18. | Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.19. | Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.20. | Strumenti musicali | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.21. | Animali | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.22. | Altri beni mobili n.a.c. | 13.000,00 | 11.000,00 |
| 4.4. | Manutenzione straordinaria | | |
| 4.4.1. | Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2. | Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3. | Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4. | Manutenzione straordinaria fabbricati rurali | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5. | Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.6. | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| 4.4.7. | Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.8. | Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9. | Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.10. | Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.11. | Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.12. | Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.13. | Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.14. | Manutenzione straordinaria macchinari | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.15. | Manutenzione straordinaria impianti | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.16. | Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.17. | Manutenzione straordinaria server | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.18. | Manutenzione straordinaria periferiche | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.19. | Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20. | Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.21. | Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.22. | Manutenzione straordinaria software | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.23. | Manutenzione straordinaria oggetti di valore | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.24. | Manutenzione straordinaria materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.25. | Manutenzione straordinaria strumenti musicali | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.26. | Altre manutenzioni straordinarie n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| 4.5.1. | Titoli dello stato | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2. | Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Altre spese | | |
| 5.1. | <i>Amministrative</i> | | |
| 5.1.1. | Spese postali | 1.333,00 | 960,10 |
| 5.1.2. | Carte valori, bollati e registrazione contratti | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Pubblicazioni bandi di gara | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Iscrizione a ordini professionali | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6. | Altre spese amministrative n.a.c. | 3.329,10 | 1.664,53 |
| 5.2. | <i>Revisori dei conti</i> | | |
| 5.2.1. | Indennità ai Revisori | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Compensi ai Revisori | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Rimborsi spese per i Revisori | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7. | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.8. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | <i>Partecipazione ad organizzazioni</i> | | |
| 5.3.1. | Partecipazione ad organismi nazionali | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Partecipazione ad organismi internazionali | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.3. | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4. | Partecipazione a gare e concorsi | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 5.4. | <i>Borse di studio</i> | | |
| 5.4.1. | Borse di studio e sussidi agli studenti | 25.000,00 | 18.840,95 |
| 5.4.2. | Contributi agli studenti | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|------------|--|-------------|-------------|
| 6. | Imposte e tasse | | |
| 6.1. | <i>Imposte</i> | | |
| 6.1.1. | Imposte sul reddito | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | Imposte sul patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | Imposte di registro | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | I.V.A. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5. | Altre imposte n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | <i>Tasse</i> | | |
| 6.2.1. | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2. | Tassa per passi carrabili | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3. | Tassa di possesso per mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.4. | Altre tasse n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Oneri straordinari e da contenzioso | | |
| 7.1. | <i>Oneri straordinari</i> | | |
| 7.1.1. | Interessi passivi per ritardati pagamenti | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | Sanzioni amministrative | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | Altri oneri straordinari n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | <i>Oneri da contenzioso</i> | | |
| 7.2.1. | Oneri da contenzioso verso personale dipendente | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2. | Oneri da contenzioso verso fornitori | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3. | Oneri da contenzioso verso cittadini | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Oneri finanziari | | |
| 8.1. | <i>Oneri su finanziamenti specifici</i> | | |
| 8.1.1. | Rimborso di mutui | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2. | Rimborso di anticipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | Altri oneri finanziari n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Rimborsi e poste correttive | | |
| 9.1. | <i>Restituzione versamenti non dovuti</i> | | |
| 9.1.1. | Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2. | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3. | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.4. | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9.2. | <i>Restituzione somme non utilizzate</i> | | |
| 9.2.1. | Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea | 9.000,00 | 0,00 |
| 9.2.2. | Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali | 4.798,08 | 0,00 |
| 9.2.3. | Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.4. | Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| 99. | Partite di giro | | |
| 99.1. | <i>Partite di giro</i> | | |
| 99.1.1. | Anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 99.1.2. | Altre partite di giro | 0,00 | 0,00 |
| | Pagamenti da regolarizzare | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 383.140,74 | 138.366,04 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|---|-----------|-----------|
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO | 23.925,04 | 16.505,60 |
| di cui con vincolo di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------|------|
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

Data

Il Direttore S.G.A.
Vittorio Lombardi