

CORRELAZIONE CON IL MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165					
PIANO DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE					
			ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	
			DATI DA GENNAIO AD AGOSTO (dal 1/1 al 31/8)	DATI DA SETTEMBRE A DICEMBRE (dal 1/9 al 31/12)	
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa			180.051,48	4	
Codice	Livello 1 Descrizione	Voce	Livello 2 Descrizione	Incassi effettivi (1)	Previsioni di cassa (1)
2	Finanziamenti dell'Unione Europea			43.215,28 €	284.796,90 €
		2.1.	Fondi sociali europei (FSE)	- €	176.844,00 €
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FSE+)	- €	225.707,40 €
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	43.215,28 €	107.729,20 €
3	Finanziamenti dallo Stato			21.876,68 €	22.545,45 €
		3.1.	Dotazione ordinaria	- €	- €
		3.2.	Dotazione perequativa	- €	- €
		3.3.	Finanziamenti per l'implemento 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	- €	19.561,55 €
4	Finanziamenti dalla Regione			- €	- €
		4.1.	Dotazione ordinaria	- €	- €
		4.2.	Dotazione perequativa	- €	- €
		4.3.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		4.4.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	- €	- €
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche			50.368,79 €	11.520,00 €
		5.1.	Provincia non vincolati	- €	- €
		5.2.	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3.	Comune non vincolati	- €	11.520,00 €
		5.4.	Comune vincolati	47.760,00 €	- €
		5.5.	Altre istituzioni non vincolati	- €	- €
		5.6.	Altre istituzioni vincolati	2.608,79 €	- €
6	Contributi da privati			41.813,15 €	- €
		6.1.	Contributi volontari da famiglie	1.432,00 €	- €
		6.2.	Contributi per iscrizione alunni	- €	- €
		6.3.	Contributi per mensa scolastica	- €	- €
		6.4.	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.406,85 €	- €
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	250,80 €	- €
		6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale	7,00 €	- €
		6.7.	Altri contributi da famiglie non vincolati	6,50 €	- €
		6.8.	Contributi da imprese non vincolati	- €	- €
		6.9.	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	- €	- €
		6.10.	Altri contributi da famiglie vincolati	27,00 €	- €
		6.11.	Contributi da imprese vincolati	1.000,00 €	- €
		6.12.	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	- €	- €
7	Proventi da gestione economica			- €	- €
		7.1.	Azienda Agricola - Proventi dalla vendita di beni di consumo	- €	- €
		7.2.	Azienda Agricola - 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 commerciale	- €	- €
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	Alienazione di beni materiali			- €	- €
		9.1.	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	- €	- €
		9.2.	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	- €	- €
		9.3.	Alienazione di Mezzi di trasporto per via 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.	Alienazione di beni materiali n.a.c.	- €	- €
10	Alienazione di beni immateriali			- €	- €
		10.1.	Alienazione di software	- €	- €
		10.2.	Alienazione di Brevetti	- €	- €
		10.3.	Alienazione di Quota dell'Impresa 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.	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	- €	- €
		11.4.	Proventi da concessioni su beni	- €	- €
12	Altre entrate			240,00 €	- €
		12.1.	Interessi	- €	- €
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00 €	- €
		12.3.	Altre entrate n.a.c.	240,00 €	- €
13	Mutui			- €	- €
		13.1.	Mutui	- €	- €
99	Varità di giro			- €	- €
		99.1.	Rimborso anticipato al Direttore S.G.A.	- €	- €
		99.2.	Altre varità di giro	- €	- €
Incassi da regolarizzare (2)				- €	- €
TOTALE RISCOSSIONI (in netto anticipazioni dei rimborsi) di cui rimborsi con vincolo di cassa				157.331,06	318.464,00

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Pagamenti effettivi (1)	Previsioni di cassa (1)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1	Spesa di personale					28.990.114	28.937.261
		1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.1.1	Compensi netti	1.850.42	1.850.42
				1.1.2	Rimane previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	297.28	297.28
				1.1.3	Rimane versati a carico del dipendente	1.182.82	1.182.82
				1.1.4	Altra ritenuta a carico del dipendente n.a.c.	-	-
				1.1.5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400.36	400.36
				1.1.6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	786.20	786.20
				1.1.7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	-	-
		1.1.99	Accantonamenti			-	-
		1.2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.2.1	Compensi netti	6.047.18	13.952.82
				1.2.2	Rimane previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	1.590.24	1.590.24
				1.2.3	Rimane versati a carico del dipendente	1.660.24	1.660.24
				1.2.4	Altra ritenuta a carico del dipendente n.a.c.	-	-
				1.2.5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	724.72	724.72
				1.2.6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.123.94	0.48
				1.2.7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	-	-
		1.2.99	Accantonamenti			-	-
		1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.3.1	Compensi per animazione didattica	-	-
				1.3.2	Compensi per referente alla valutazione	-	-
				1.3.3	Compensi per figure aggiuntive	-	-
				1.3.4	Compensi per facilitatore	-	-
				1.3.5	Compensi per progettista	-	-
				1.3.6	Compensi per collaboratore	-	-
				1.3.7	Compensi per tutor interni	-	-
				1.3.8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	-	-
				1.3.9	Indennità di missione	-	-
				1.3.10	Gettoni di presenza	-	-
				1.3.11	Borse di studio e sussidi	-	-
				1.3.12	Buoni pasto	-	-
				1.3.13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	-	-
				1.3.14	Contributi per prestazioni sanitarie	-	-
				1.3.15	Contributi aggraviati	-	-
				1.3.16	Rimane previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	-	-
				1.3.17	Rimane versati a carico del dipendente	-	-
				1.3.18	Altra ritenuta a carico del dipendente n.a.c.	-	-
				1.3.19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	-
				1.3.20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	-	-
				1.3.21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	-	-
		1.3.99	Accantonamenti			-	-
		1.4	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.4.1	Compensi per animazione didattica	-	-
				1.4.2	Compensi per referente alla valutazione	-	-
				1.4.3	Compensi per figure aggiuntive	-	-
				1.4.4	Compensi per facilitatore	-	-
				1.4.5	Compensi per progettista	-	-
				1.4.6	Compensi per collaboratore	-	-
				1.4.7	Compensi per tutor interni	-	-
				1.4.8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	-	-
				1.4.9	Indennità di missione	-	-
				1.4.10	Gettoni di presenza	-	-
				1.4.11	Borse di studio e sussidi	-	-
				1.4.12	Buoni pasto	-	-
				1.4.13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	-	-
				1.4.14	Contributi per prestazioni sanitarie	-	-
				1.4.15	Contributi aggraviati	-	-
				1.4.16	Rimane previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	-	-
				1.4.17	Rimane versati a carico del dipendente	-	-
				1.4.18	Altra ritenuta a carico del dipendente n.a.c.	-	-
				1.4.19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	-

		3.8. Utensile e canoni	3.8.1. Telefonia fissa	- €	- €	- €
			3.8.2. Telefonia mobile	- €	- €	- €
			3.8.3. Accesso a banche dati e pubblicazione online	- €	- €	- €
			3.8.4. Reti di trasmissione	- €	- €	- €
			3.8.5. Energia elettrica	- €	- €	- €
			3.8.6. Acqua	- €	- €	- €
			3.8.7. Gas	- €	- €	- €
			3.8.8. Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.	- €	- €	- €
		3.9. Servizi di ristorazione	3.9.1. Mensa scolastica	- €	- €	- €
			3.9.2. Per terzi	- €	- €	- €
			3.9.3. Altri servizi di ristorazione n.a.c.	- €	- €	- €
		3.10. Servizi ausiliari	3.10.1. Sorveglianza e custodia	- €	- €	- €
			3.10.2. Servizi di pulizia e lavanderia	- €	- €	- €
			3.10.3. Stampa e rilegatura	- €	- €	- €
			3.10.4. Trasporti, tranche e facchinaggio	- €	- €	- €
			3.10.5. Servizi ausiliari a beneficio del personale	- €	- €	- €
			3.10.6. Terzizzazione dei servizi	- €	- €	- €
			3.10.7. Assistenza e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	- €	- €	- €
			3.10.8. Altri servizi ausiliari n.a.c.	- €	- €	- €
		3.11. Assicurazioni	3.11.1. Assicurazioni su beni immobili	- €	- €	- €
			3.11.2. Assicurazioni su beni mobili	- €	- €	- €
			3.11.3. Assicurazioni per danni da incendio	- €	- €	- €
			3.11.4. Assicurazioni per furto e rapina	- €	- €	- €
			3.11.5. Altre assicurazioni n.a.c.	- €	- €	- €
		3.12. Vieste, viaggi e programmi di studio all'estero	3.12.1. Spese per vieste, viaggi e programmi di studio all'estero	40.514,05 €	6.538,82 €	
		3.13. Servizi di cassa	3.13.1. Somme da corrispondere all'istituto versatore	1.120,83 €	1.879,17 €	
		3.14. Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.14.1. Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	- €	3.915,62 €	
4.	Acquisto di beni d'investimento			3.235,27 €	296,14 €	
		4.1. Beni immateriali	4.1.1. Software	- €	- €	- €
			4.1.2. Brevetti	- €	- €	- €
			4.1.3. Opere dell'ingegno a Diritto d'autore	- €	- €	- €
			4.1.4. Altri beni immateriali n.a.c.	- €	- €	- €
		4.2. Beni immobili	4.2.1. Terreni agricoli	- €	- €	- €
			4.2.2. Terreni edificabili	- €	- €	- €
			4.2.3. Altri terreni n.a.c.	- €	- €	- €
			4.2.4. Infrastruttura idraulica	- €	- €	- €
			4.2.5. Opere per la sistemazione del suolo	- €	- €	- €
			4.2.6. Fabbricati ad uso scolastico	- €	- €	- €
			4.2.7. Fabbricati vari	- €	- €	- €
			4.2.8. Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	- €	- €	- €
			4.2.9. Impianti sportivi	- €	- €	- €
			4.2.10. Altri beni immobili n.a.c.	- €	- €	- €
		4.3. Beni mobili	4.3.1. Mezzi di trasporto stradali leggeri	- €	- €	- €
			4.3.2. Mezzi di trasporto stradali pesanti	- €	- €	- €
			4.3.3. Automobili ad uso specifico	- €	- €	- €
			4.3.4. Mezzi di trasporto aerei	- €	- €	- €
			4.3.5. Mezzi di trasporto marittimi	- €	- €	- €
			4.3.6. Macchinari per ufficio	- €	- €	- €
			4.3.7. Mobili e arredi per ufficio	- €	- €	- €
			4.3.8. Macchine e arredi per attività di pertinenza	- €	- €	- €
			4.3.9. Mobili e arredi per nuclei ad uso specifico	- €	- €	- €
			4.3.10. Macchinari	- €	- €	- €
			4.3.11. Impianti	- €	- €	- €
			4.3.12. Attrezzature scientifiche	- €	- €	- €
			4.3.13. Strumenti	- €	- €	- €
			4.3.14. Periferiche	- €	- €	- €
			4.3.15. Apparecchi di telecomunicazione	- €	- €	- €
			4.3.16. Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €	- €
			4.3.17. Hardware n.a.c.	3.235,27 €	296,14 €	
			4.3.18. Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	- €	- €	- €
			4.3.19. Materiale bibliografico	- €	- €	- €
			4.3.20. Strumenti musicali	- €	- €	- €
			4.3.21. Strumenti	- €	- €	- €
			4.3.22. Altri beni mobili n.a.c.	- €	- €	- €
		4.4. Manutenzione straordinaria	4.4.1. Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche	- €	- €	- €
			4.4.2. Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	- €	- €	- €
			4.4.3. Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	- €	- €	- €
			4.4.4. Manutenzione straordinaria fabbricati rurali	- €	- €	- €
			4.4.5. Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	- €	- €	- €
			4.4.6. Manutenzione straordinaria impianti sportivi	- €	- €	- €
			4.4.7. Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti	- €	- €	- €
			4.4.8. Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico	- €	- €	- €
			4.4.9. Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei	- €	- €	- €
			4.4.10. Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi	- €	- €	- €
			4.4.11. Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio	- €	- €	- €
			4.4.12. Manutenzione straordinaria mobili e arredi per attività di pertinenza	- €	- €	- €
			4.4.13. Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	- €	- €	- €
			4.4.14. Manutenzione straordinaria macchinari	- €	- €	- €
			4.4.15. Manutenzione straordinaria impianti	- €	- €	- €
			4.4.16. Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	- €	- €	- €
			4.4.17. Manutenzione straordinaria periferiche	- €	- €	- €
			4.4.18. Manutenzione straordinaria periferiche	- €	- €	- €
			4.4.19. Manutenzione straordinaria apparecchi di telecomunicazione	- €	- €	- €
			4.4.20. Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €	- €
			4.4.21. Manutenzione straordinaria hardware n.a.c.	- €	- €	- €
			4.4.22. Manutenzione straordinaria software	- €	- €	- €
			4.4.23. Manutenzione straordinaria oggetti di valore	- €	- €	- €
			4.4.24. Manutenzione straordinaria materiale bibliografico	- €	- €	- €
			4.4.25. Manutenzione straordinaria strumenti musicali	- €	- €	- €
			4.4.26. Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	- €	- €	- €
		4.5. Immobilizzazioni finanziarie	4.5.1. Titoli dello stato	- €	- €	- €
			4.5.2. Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.	- €	- €	- €
5.	Altre spese			1.700,49 €	10.404,30 €	
		5.1. Amministrative	5.1.1. Spese postali	104,30 €	2.895,70 €	
			5.1.2. Contributi, bolli e registrazioni cartacei	- €	- €	- €
			5.1.3. Onorificanze e riconoscimenti eccezionali	- €	- €	- €
			5.1.4. Pubblicazioni fuori di giro	- €	- €	- €
			5.1.5. Indennità a carico dei professionisti	- €	- €	- €
			5.1.6. Altre spese amministrative n.a.c.	490,00 €	10,00 €	
		5.2. Riscatti dei conti	5.2.1. Indennità ai Riscatti	1.685,00 €	4.921,67 €	
			5.2.2. Contributi ai Riscatti	- €	- €	- €
			5.2.3. Rimborsi spese per Riscatti	21,19 €	2.666,87 €	
			5.2.4. Imposta negoziata sulla attività produttiva (IRAP)	- €	- €	- €
			5.2.5. Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €	- €
			5.2.6. Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €	- €
			5.2.7. Ritenute fiscali a carico del lavoratore	- €	- €	- €
			5.2.8. Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €	- €
		5.3. Partecipazione ad organizzazioni	5.3.1. Partecipazione ad organizzazioni nazionali	- €	- €	- €
			5.3.2. Partecipazione ad organismi internazionali	- €	- €	- €
			5.3.3. Partecipazione a reti di scuole e consorzi	- €	- €	- €
			5.3.4. Partecipazione a gare e consorzi	- €	- €	- €
			5.3.5. Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	- €	- €	- €
		5.4. Borse di studio	5.4.1. Borse di studio e sussidi agli studenti	- €	- €	- €
			5.4.2. Contributi agli studenti	- €	- €	- €
6.	Imposte e tasse			- €	- €	- €
		6.1. Imposte	6.1.1. Imposte sul reddito	- €	- €	- €
			6.1.2. Imposte sul patrimonio	- €	- €	- €
			6.1.3. Imposte di registro	- €	- €	- €
			6.1.4. I.V.A.	- €	- €	- €
			6.1.5. Altre imposte n.a.c.	- €	- €	- €
		6.2. Tasse	6.2.1. Tassa di rimessione rifiuti solidi urbani	- €	- €	- €
			6.2.2. Tassa per punti vendita	- €	- €	- €
			6.2.3. Tassa di possesso per mezzi di trasporto	- €	- €	- €
			6.2.4. Altre tasse n.a.c.	- €	- €	- €
7.	Oneri straordinari e da contenzioso			- €	- €	- €
		7.1. Oneri straordinari	7.1.1. Interessi passivi per ritardati pagamenti	- €	- €	- €
			7.1.2. Sanzioni amministrative	- €	- €	- €
			7.1.3. Altri oneri straordinari n.a.c.	- €	- €	- €
		7.2. Oneri da contenzioso	7.2.1. Oneri da contenzioso verso personale dipendente	- €	- €	- €
			7.2.2. Oneri da contenzioso verso fornitori	- €	- €	- €
			7.2.3. Oneri da contenzioso verso cittadini	- €	- €	- €
8.	Oneri finanziari			- €	- €	- €
		8.1. Oneri su finanziamenti specifici	8.1.1. Rimborso di mutui	- €	- €	- €
			8.1.2. Rimborso di anticipazioni	- €	- €	- €
			8.1.3. Altri oneri finanziari n.a.c.	- €	- €	- €
9.	Rimborsi e poste correttive			- €	- €	- €
		9.1. Restituzione versamenti non dovuti	9.1.1. Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	- €	- €	- €
			9.1.2. Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	- €	- €	- €
			9.1.3. Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	- €	- €	- €
			9.1.4. Restituzione versamenti non dovuti a famiglia	- €	- €	- €
		9.2. Restituzione somme non utilizzate	9.2.1. Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	- €	- €	- €
			9.2.2. Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	- €	- €	- €
			9.2.3. Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	- €	- €	- €
			9.2.4. Restituzione somme non utilizzate a famiglia	- €	- €	- €
99.	Partite di giro			- €	- €	- €
		99.1. Partite di giro	99.1.1. Anticipo al Direttore S.G.A.	- €	- €	- €
			99.1.2. Altre partite di giro	- €	- €	- €
		Pagamenti da regolarizzare (2)		- €	- €	- €

TOTALE PAGAMENTI	100.733,69 €	548.438,45 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa	- €	- €
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	237.099,79 €	7.706,30 €
di cui con vincolo di cassa	- €	- €
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	- €	- €

(1) Al termine del primo periodo (giugno-agosto), le previsioni sono sottratte 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 denominata "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.