

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				67.002,14 €	
				- €	
Codice	Livello 1 Descrizione	Voce	Livello 2 Descrizione	Incassi effettivi (1)	Previsioni di cassa (1)
2.	Finanziamenti dall'Unione Europea			83.223,82 €	88.836,45 €
		2.1.	Fondi sociali europei (FSE)	50.190,66 €	84.296,34 €
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	- €	- €
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	33.033,16 €	4.540,11 €
3.	Finanziamenti dallo Stato			5.424,66 €	7.641,97 €
		3.1.	Dotazione ordinaria	5.424,66 €	2.669,00 €
		3.2.	Dotazione perequativa	- €	- €
		3.3.	Finanziamenti per l'ampliamento 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	- €	- €
4.	Finanziamenti dalla Regione			- €	4.972,97 €
		4.1.	Dotazione ordinaria	3.000,00 €	- €
		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			3.000,00 €	- €
				8.400,00 €	43.100,00 €
		5.1.	Provincia non vincolati	- €	- €
		5.2.	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3.	Comune non vincolati	- €	- €
		5.4.	Comune vincolati	- €	- €
		5.5.	Altre Istituzioni non vincolati	8.300,00 €	41.500,00 €
		5.6.	Altre Istituzioni vincolati	100,00 €	- €
6.	Contributi da privati			- €	1.600,00 €
		6.1.	Contributi volontari da famiglie	20.324,00 €	- €
		6.2.	Contributi per iscrizione alunni	33,00 €	- €
		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	18.291,00 €	- €
		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	1.000,00 €	- €
7.	Proventi da gestioni economiche			1.000,00 €	- €
		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 conviviale	- €	- €
8.	Rimborsi e restituzioni somme			- €	- €
		8.1.	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3.500,00 €	- €
		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	3.500,00 €	- €
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 vie d'acqua	- €	- €
		9.4.	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	- €	- €
		9.5.	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	- €	- €
		9.6.	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	- €	- €
		9.7.	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	- €	- €
		9.8.	Alienazione di Macchinari	- €	- €
		9.9.	Alienazione di Impianti	- €	- €
		9.10.	Alienazione di attrezzature scientifiche	- €	- €
		9.11.	Alienazione di macchine per ufficio	- €	- €
		9.12.	Alienazione di server	- €	- €
		9.13.	Alienazione di postazioni di lavoro	- €	- €
		9.14.	Alienazione di periferiche	- €	- €
		9.15.	Alienazione di apparati di telecomunicazione	- €	- €
		9.16.	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
		9.17.	Alienazione di hardware n.a.c.	- €	- €
		9.18.	Alienazione di Oggetti di valore	- €	- €
		9.19.	Alienazione di diritti reali	- €	- €
		9.20.	Alienazione di Materiale bibliografico	- €	- €
		9.21.	Alienazione di Strumenti musicali	- €	- €
		9.22.	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	- €	- €
10.	Alienazione di beni immateriali			- €	- €
		10.1.	Alienazione di software	- €	- €
		10.2.	Alienazione di Brevetti	- €	- €
		10.3.	Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	- €	- €
		10.4.	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	- €	- €
11.	Sponsor e utilizzo locali			- €	- €
		11.1.	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	- €	- €
		11.2.	Diritti reali di godimento	- €	- €
		11.3.	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	- €	- €
		11.4.	Proventi da concessioni su beni	- €	- €
12.	Altre entrate			0,01 €	- €
		12.1.	Interessi	- €	- €
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01 €	- €
		12.3.	Altre entrate n.a.c.	- €	- €
13.	Mutui			- €	- €
		13.1.	Mutui	- €	- €
99.	Partite di giro			- €	- €
		99.1.	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	- €	- €
		99.2.	Altre partite di giro	- €	- €
Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				- €	- €
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)				123.872,49 €	139.578,42 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa				- €	- €

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Pagamenti effettivi (1)	Previsioni di cassa (1)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					39.955.34 €	114.088.76 €
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.1.1.	Compensi netti	- €	3.000.00 €
				1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.1.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	- €	- €
				1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
				1.1.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.2.1.	Compensi netti	2.843.22 €	13.40 €
				1.2.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	412.74 €	- €
				1.2.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.254.96 €	- €
				1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.2.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	383.44 €	- €
				1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.091.64 €	- €
				1.2.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	14.00 €	- €
				1.2.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.3.1.	Compensi per animatore digitale	- €	- €
				1.3.2.	Compensi per referente alla valutazione	- €	- €
				1.3.3.	Compensi per figura aggiuntiva	- €	- €
				1.3.4.	Compensi per facilitatore	- €	- €
				1.3.5.	Compensi per progettista	- €	- €
				1.3.6.	Compensi per collaudatore	- €	- €
				1.3.7.	Compensi per tutor interni	- €	- €
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	15.473.62 €	111.075.36 €
				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 cultural	- €	- €
				1.3.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.3.15.	Contributi aggiuntivi	- €	- €
				1.3.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.336.62 €	- €
				1.3.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	7.727.34 €	- €
				1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.170.66 €	- €
				1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.180.10 €	- €
				1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	67.00 €	- €
				1.3.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		1.4.	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.4.1.	Compensi per animatore digitale	- €	- €
				1.4.2.	Compensi per referente alla valutazione	- €	- €
				1.4.3.	Compensi per figura aggiuntiva	- €	- €
				1.4.4.	Compensi per facilitatore	- €	- €
				1.4.5.	Compensi per progettista	- €	- €
				1.4.6.	Compensi per collaudatore	- €	- €
				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 cultural	- €	- €
				1.4.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.4.15.	Contributi aggiuntivi	- €	- €
				1.4.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.4.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.4.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.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.a.c.	- €	- €
				1.4.99.	Arrotondamenti	- €	- €
2.	Acquisto di beni di consumo					3.789.12 €	31.192.52 €
		2.1.	Carta, cancelleria e stampati	2.1.1.	Carta	- €	4.640.90 €
				2.1.2.	Cancelleria	- €	4.633.00 €
				2.1.3.	Stampati	2.161.08 €	2.308.92 €
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.2.1.	Giornali e riviste	- €	- €
				2.2.2.	Pubblicazioni	- €	- €
		2.3.	Materiali e accessori	2.3.1.	Generi alimentari	- €	- €
				2.3.2.	Vestitario	- €	- €
				2.3.3.	Equipaggiamento	- €	- €
				2.3.4.	Carburanti, combustibili e lubrificanti	- €	- €
				2.3.5.	Accessori per uffici e alloggi	- €	- €
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative	- €	- €
				2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	- €	12.601.46 €
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	- €	2.500.00 €
				2.3.9.	Materiale informatico	- €	- €
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	- €	1.508.24 €
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.628.04 €	3.000.00 €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					51.146.92 €	59.130.34 €
		3.1.	Consulenze	3.1.1.	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	- €	- €
				3.1.2.	Consulenza direzionale e organizzativa - 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.	Altre consulenze n.a.c. - esperto	- €	- €
				3.1.8.	Altre consulenze n.a.c. - società	- €	- €
				3.1.9.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.1.10.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.1.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				3.1.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche	3.2.1.	Interpretariato e traduzioni	- €	- €
				3.2.2.	Esperti per commissioni, comitati e consigli	- €	- €
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria	- €	4.500.00 €
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	- €	- €
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	- €	500.00 €
				3.2.6.	Perizie	- €	- €
				3.2.7.	Servizi investigativi e intercettazioni	- €	- €
				3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	- €	- €
				3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.569.00 €	28.712.94 €
				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.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.2.13.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				3.2.16.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.3.	Servizi per trasferte	3.3.1.	Servizi per trasferte Italia	- €	- €
				3.3.2.	Servizi per trasferte all'estero	- €	- €
		3.4.	Promozione	3.4.1.	Pubblicità	- €	- €
				3.4.2.	Rappresentanza	- €	- €
				3.4.3.	Organizzazione manifestazioni e convegni	- €	- €
				3.4.4.	Altre spese di promozione n.a.c.	- €	- €
		3.5.	Formazione e aggiornamento	3.5.1.	Formazione professionale generica	- €	- €
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica	- €	- €
				3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	- €	- €
				3.5.4.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.5.5.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.5.6.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				3.5.8.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.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.a.c.	- €	- €
				3.6.9.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.6.10.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.6.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €
				3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				3.6.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi	3.7.1.	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.790.48 €	2.709.52 €
				3.7.2.	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	24.501.53 €	19.559.53 €
				3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	- €	- €
				3.7.4.	Noleggio e leasing di hardware	- €	- €
				3.7.5.	Locazione di beni immobili	- €	- €
				3.7.6.	Licenze d'uso per software	2.751.04 €	2.500.00 €
				3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.574.87 €	608.75 €

ALLEGATO 3

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IN CONTABILITA' FINANZIARIA, AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO
ENTI STRUMENTALI

Esercizio finanziario 2026			
Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)	
		Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Incassi effettivi/Pagamenti effettivi (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	67,002.14 €	
	di cui con vincolo di cassa	- €	
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	- €	- €
E.1.01.00.00.000	Tributi	- €	- €
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	- €	- €
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	120,372.48 €	262,619.90 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16,824.66 €	70,235.63 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	18,324.00 €	18,324.00 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	1,000.00 €	1,000.00 €
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1,000.00 €	1,000.00 €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	83,223.82 €	172,060.27 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	3,500.01 €	3,500.01 €
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	- €	- €
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- €	- €
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0.01 €	0.01 €
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	- €	- €
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3,500.00 €	3,500.00 €
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	- €	- €
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	- €	- €
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	- €	- €
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	- €	- €
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- €	- €
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	- €	- €
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	- €	- €
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	- €	- €
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	- €	- €
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	- €	- €
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	- €	- €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	- €	- €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		123,872.49 €	266,119.91 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		190,874.63 €	333,122.05 €
di cui con vincolo di cassa			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	97,367.00 €	304,308.32 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	37,401.24 €	151,490.00 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2,554.10 €	2,554.10 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	56,411.66 €	149,214.22 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	950.00 €	1,000.00 €
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	- €	- €
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	- €	- €
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.00 €	50.00 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	- €	- €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	- €	25,542.11 €
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	- €	- €
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- €	25,542.11 €
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	- €	- €
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	- €	- €
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	- €	- €
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	- €	- €
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	- €	- €
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	- €	- €
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	- €	- €
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	- €	- €
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	- €	- €
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	- €	- €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	- €	- €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE PAGAMENTI		97,367.00 €	329,850.43 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa			
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		93,507.63 €	3,271.62 €
di cui con vincolo di cassa			
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		- €	- €
(1) Al termine del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre).La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".			
(2) L'importo degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.			

Data 12/10/2026

Il DSGA Sig.ra Prati Sara



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Sara Prati

FLUSSI DI CASSA AGGIORNAMENTO



Il 28/10/2026 alle 12:57:12,
Sara Prati ha confermato
la volonta' di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma