

**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		165.821,97 €	824.402 €
				-	-
Codice	Livello 1 Descrizione	Voce	Livello 2 Descrizione	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
2	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.1	Fondi sociali europei (FSE)	45.288,08 €	-
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FSE+)	4.411,01 €	-
		2.3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	40.869,95 €	-
3	Finanziamenti dallo Stato	3.1	Dotazione ordinaria	12.988,67 €	-
		3.2	Dotazione partecipativa	-	-
		3.3	Finanziamenti per l'assolvimento 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	8.000,00 €	-
4	Finanziamenti dalla Regione	4.1	Dotazione ordinaria	-	-
		4.2	Dotazione partecipativa	-	-
		4.3	Altri finanziamenti non vincolati dalla Stato	-	-
		4.4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	-	-
5	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.1	Provincia non vincolati	-	-
		5.2	Provincia vincolati	-	-
		5.3	Comuni non vincolati	-	-
		5.4	Comuni vincolati	-	-
		5.5	Altre istituzioni non vincolati	-	-
		5.6	Altre istituzioni vincolati	-	-
6	Contributi da privati	6.1	Contributi volontari da famiglie	-	-
		6.2	Contributi per iscrizione alunni	-	-
		6.3	Contributi per mensa scolastica	-	-
		6.4	Contributi per vestiti, viaggi e programmi di studio all'estero	-	-
		6.5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-	-
		6.6	Contributi per copertura assicurativa personale	-	-
		6.7	Altri contributi da famiglie non vincolati	-	-
		6.8	Contributi da imprese non vincolati	-	-
		6.9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	-	-
		6.10	Altri contributi da famiglie vincolati	-	-
		6.11	Contributi da imprese vincolati	-	-
		6.12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	-	-
7	Proventi da gestioni economiche	7.1	Alimenta Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	-	-
		7.2	Alimenta Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	-	-
		7.3	Alimenta Sociale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	-	-
		7.4	Alimenta Sociale - 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 concorsuali	-	-
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 F. Impiegati	-	-
		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 IRI	-	-
9	Allocazione di beni materiali	9.1	Allocazione di Mezzi di trasporto stradali	-	-
		9.2	Allocazione di Mezzi di trasporto aerei	-	-
		9.3	Allocazione di Mezzi di trasporto per via d'acqua	-	-
		9.4	Allocazione di mobili e arredi per uffici	-	-
		9.5	Allocazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	-	-
		9.6	Allocazione di mobili e arredi per laboratori	-	-
		9.7	Allocazione di mobili e arredi n.a.c.	-	-
		9.8	Allocazione di Macchinari	-	-
		9.9	Allocazione di impianti	-	-
		9.10	Allocazione di attrezzature scientifiche	-	-
		9.11	Allocazione di macchine per ufficio	-	-
		9.12	Allocazione di server	-	-
		9.13	Allocazione di apparecchi di lavoro	-	-
		9.14	Allocazione di periferiche	-	-
		9.15	Allocazione di apparecchi telecomunicazioni	-	-
		9.16	Allocazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	-	-
		9.17	Allocazione di hardware n.a.c.	-	-
		9.18	Allocazione di oggetti di valore	-	-
		9.19	Allocazione di diritti reali	-	-
		9.20	Allocazione di Materiali bibliografici	-	-
		9.21	Allocazione di Strumenti musicali	-	-
		9.22	Allocazione di beni materiali n.a.c.	-	-
10	Allocazione di beni immateriali	10.1	Allocazione di software	-	-
		10.2	Allocazione di Brevetti	-	-
		10.3	Allocazione di Opere dell'ingegno e diritti d'autore	-	-
		10.4	Allocazione 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 in beni	-	-
12	Altre entrate	12.1	Interessi	-	-
		12.2	Interessi attivi da Banca d'Italia	-	-
		12.3	Altre entrate n.a.c.	-	-
13	Miscel	13.1	Miscel	-	-
99	Partite di giro	99.1	Rintraggo anticipi al Direttore S.G.A.	-	-
		99.2	Altre partite di giro	-	-
Importi da regolarizzare ⁽²⁾				-	-
TOTALE PREVISIONE DEI FLUSSI AUTOCORRISPONDENTI (da bilancio)				45.834,75 €	-
di cui incassazioni con vincolo di cassa				-	-

REIC85200P - AD6D74B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002263 - 24/03/2026 - VI.3 - I

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					20.260,31 €	- €
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti				- €
				1.1.1.	Compensi inerti	10.421,59 €	- €
				1.1.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.1.3.	Risorse erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.1.4.	Altre risorse a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.1.5.	Indennità sostitutiva delle attività produttive (ISAP)	- €	- €
				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.	Arretramenti	- €	- €
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA			2.484,37 €	- €
				1.2.1.	Compensi inerti	- €	- €
				1.2.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.2.3.	Risorse erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.2.4.	Altre risorse a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.2.5.	Indennità sostitutiva delle attività produttive (ISAP)	- €	- €
				1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				1.2.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione n.a.c.	- €	- €
				1.2.99.	Arretramenti	- €	- €
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato			- €	- €
				1.3.1.	Compensi per assunzione diretta	- €	- €
				1.3.2.	Compensi per riferimento alla qualificazione	- €	- €
				1.3.3.	Compensi per lavoro straordinario	- €	- €
				1.3.4.	Compensi per facilitatori	- €	- €
				1.3.5.	Compensi per proesortista	- €	- €
				1.3.6.	Compensi per collaboratore	- €	- €
				1.3.7.	Compensi per lavoro inerte	- €	- €
				1.3.8.	Compensi per attività incarichi conferiti a personale	7.164,05 €	- €
				1.3.9.	Indennità di missione	- €	- €
				1.3.10.	Indennità di trasferta	- €	- €
				1.3.11.	Borse di studio e sussidi	- €	- €
				1.3.12.	Spese inerte	- €	- €
				1.3.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	- €	- €
				1.3.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.3.15.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.3.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.3.17.	Risorse erariali a carico del dipendente	- €	- €
				1.3.18.	Altre risorse a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.3.19.	Indennità sostitutiva delle attività produttive (ISAP)	- €	- €
				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.	Arretramenti	- €	- €
		1.4.	Altri compensi per personale a tempo determinato			- €	- €
				1.4.1.	Compensi per assunzione diretta	- €	- €
				1.4.2.	Compensi per riferimento alla qualificazione	- €	- €
				1.4.3.	Compensi per lavoro straordinario	- €	- €
				1.4.4.	Compensi per facilitatori	- €	- €
				1.4.5.	Compensi per proesortista	- €	- €
				1.4.6.	Compensi per collaboratore	- €	- €
				1.4.7.	Compensi per lavoro inerte	- €	- €
				1.4.8.	Compensi per attività incarichi conferiti a personale	- €	- €
				1.4.9.	Indennità di missione	- €	- €
				1.4.10.	Indennità di trasferta	- €	- €
				1.4.11.	Borse di studio e sussidi	- €	- €
				1.4.12.	Spese inerte	- €	- €
				1.4.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	- €	- €
				1.4.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.4.15.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.4.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €
				1.4.17.	Risorse erariali a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.4.18.	Indennità sostitutiva delle attività produttive (ISAP)	- €	- €
				1.4.19.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	- €	- €
				1.4.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
				1.4.99.	Arretramenti	- €	- €
2.	Acquisto di beni di consumo					109.612,91 €	- €
		2.1.	Varie cancellerie e stazioni				- €
				2.1.1.	Carta	6.517,04 €	- €
				2.1.2.	Cancellerie	5.197,83 €	- €
				2.1.3.	Stazioni	- €	- €
		2.2.	Generali, usanze e pubblicazioni			1.989,87 €	- €
				2.2.1.	Generali e usanze	- €	- €
				2.2.2.	Pubblicazioni	1.989,87 €	- €
		2.3.	Materiali e accessori			- €	- €
				2.3.1.	Speciali materiali	- €	- €
				2.3.2.	Posteri	- €	- €
				2.3.3.	Impaginamento	- €	- €
				2.3.4.	Carburanti, lubrificanti e lubrificanti	- €	- €
				2.3.5.	Accessori per uffici e abitazioni	- €	- €
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00 €	- €
				2.3.7.	Documenti tecnici specializzati non sanitari	- €	- €
				2.3.8.	Materiali tecnici specializzati non sanitari	15.374,23 €	- €
				2.3.9.	Materiali informatici	19.371,53 €	- €
				2.3.10.	Materiali e altri beni di consumo sanitari	- €	- €
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	51.968,53 €	- €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					101.982,40 €	- €
		3.1.	Consulenze				- €
				3.1.1.	Consulenza di gestione e organizzazione - esperto	- €	- €
				3.1.2.	Consulenza di gestione - informatica, sportiva	- €	- €
				3.1.3.	Consulenza tecnico-scientifica	- €	- €
				3.1.4.	Consulenza tecnico-scientifica - esperto	- €	- €
				3.1.5.	Consulenza tecnico-amministrativa - esperto	- €	- €
				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.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.1.10.	Risorse erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.1.11.	Indennità sostitutiva delle attività produttive (ISAP)	- €	- €
				3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	- €	- €
				3.1.13.	Altri contributi a carico della Amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				- €
				3.2.1.	Interpretariato e traduzione	- €	- €
				3.2.2.	Indagini dei sistemi, computer e consulti	- €	- €
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria	- €	- €
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	- €	- €
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	15.570,10 €	- €
				3.2.6.	Perizie	- €	- €
				3.2.7.	Servizi investigativi e interpretazioni	- €	- €
				3.2.8.	Prestazioni professionali sotto da modelli avventi	3.882,14 €	- €
				3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	54.632,16 €	- €
				3.2.10.	Servizi inerenti alla cultura e alla sicurezza sul lavoro	- €	- €
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	- €	- €
				3.2.12.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.2.13.	Risorse erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.2.14.	Indennità sostitutiva delle attività produttive (ISAP)	- €	- €
				3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	- €	- €
				3.2.16.	Altri contributi a carico della Amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.3.	Servizi per trasferta			- €	- €
				3.3.1.	Servizi per trasferta Italia	- €	- €
				3.3.2.	Servizi per trasferta all'estero	- €	- €
		3.4.	Alloggio			- €	- €
				3.4.1.	Alloggio	- €	- €
				3.4.2.	Alloggio estera	- €	- €
				3.4.3.	Indennità di missione (trasferta) e connessi	- €	- €
				3.4.4.	Altre spese di missione n.a.c.	- €	- €
		3.5.	Formazione e aggiornamento			- €	- €
				3.5.1.	Formazione professionale continua	- €	- €
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica	- €	- €
				3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	- €	- €
				3.5.4.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.5.5.	Risorse erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.5.6.	Indennità sostitutiva delle attività produttive (ISAP)	- €	- €
				3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della 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, veicoli e accessori	- €	- €
				3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	- €	- €
				3.6.4.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di uffici e laboratori	- €	- €
				3.6.5.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	- €	- €
				3.6.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni strumentali	- €	- €
				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.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.6.10.	Risorse erariali a carico del lavoratore	- €	- €
				3.6.11.	Indennità sostitutiva delle attività produttive (ISAP)	- €	- €
				3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	- €	- €
				3.6.13.	Altri contributi a carico della Amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi			8.102,18 €	- €
				3.7.1.	Indennità e boloni impianti e macchinari	- €	- €
				3.7.2.	Indennità e boloni di mezzi di trasporto	- €	- €
				3.7.3.	Indennità di attrezzature e identificazione e stucchi	- €	- €
				3.7.4.	Indennità e boloni di carburante	- €	- €
				3.7.5.	Locazione di beni immobili	- €	- €
				3.7.6.	Imprese di lavoro per software	- €	- €
				3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	- €	- €

REIC85200P - AD6D74B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002263 - 24/03/2026 - VI.3 - I

REIC85200P - AD6D74B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002263 - 24/03/2026 - VI.3 - I

REIC85200P - AD6D74B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002263 - 24/03/2026 - VI.3 - I