

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

199.879,19 €

29.431,79 €

Livello 1		Livello 2		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
Codice	Descrizione	Von	Descrizione		
2	Finanziamenti dall'Unione Europea			120.267,52 €	- €
		2.1	Fondi sociali europei (FSE)	- €	- €
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	- €	- €
		2.3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	120.267,52 €	- €
3	Finanziamenti dello Stato			13.820,70 €	- €
		3.1	Dotazione di bilancio	13.820,00 €	- €
		3.2	Dotazione per prelievitore	- €	- €
		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	561,70 €	- €
4	Finanziamenti della Regione			- €	- €
		4.1	Dotazione di bilancio	- €	- €
		4.2	Dotazione per prelievitore	- €	- €
		4.3	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		4.4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	- €	- €
5	Finanziamenti da enti locali e da altre istituzioni pubbliche			32.506,66 €	- €
		5.1	Provincia non vincolati	- €	- €
		5.2	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3	Comuni non vincolati	- €	- €
		5.4	Comuni vincolati	32.506,66 €	- €
		5.5	Altre istituzioni non vincolati	- €	- €
		5.6	Altre istituzioni vincolati	- €	- €
6	Contributi da privati			40.000,00 €	- €
		6.1	Contributi volontari da famiglie	- €	- €
		6.2	Contributi per iscrizione alunni	- €	- €
		6.3	Contributi per mensa scolastica	- €	- €
		6.4	Contributi per visite, viaggi, stage, soggiorni di studio all'estero	40.000,00 €	- €
		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	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 consortile	- €	- €
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 Provinciali	- €	- €
		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, pernottamento	- €	- €
		9.6	Alienazione di mobili e arredi per scuole, 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 servizi	- €	- €
		9.13	Alienazione di operazioni di lavoro	- €	- €
		9.14	Alienazione di periferiche	- €	- €
		9.15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	- €	- €
		9.16	Alienazione di tribuni 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 Materiali fotografici	- €	- €
		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 a diritti d'autore	- €	- €
		10.4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	- €	- €
11	Sponsor e utilizzo locali			- €	- €
		11.1	Proventi derivanti dalla sponsorizzazione	- €	- €
		11.2	Diritti di addebiamento	- €	- €
		11.3	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	- €	- €
		11.4	Proventi da concessioni su beni	- €	- €
12	Altre entrate			- €	- €
		12.1	Interessi	- €	- €
		12.2	Interessi attivi da Banca d'Italia	- €	- €
		12.3	Altre entrate n.a.c.	- €	- €
13	Mutui			- €	- €
		13.1	Mutui	- €	- €
99	Partite di giro			- €	- €
		99.1	Ritenute anticipate di Direttore S.G.A.	- €	- €
		99.2	Altre partite di giro	- €	- €

Incassi da regolarizzare ⁽²⁾

TOTALE RISCOSSIONI (in netto anticipazioni del Tesoro) 207.263,97 €

di cui riscossioni con vincolo di cassa - €

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					109.288,53 €	- €
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS - docenti				
				1.1.1.	Compensi netti	6.710,43 €	- €
				1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	979,24 €	- €
				1.1.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.969,24 €	- €
				1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	906,51 €	- €
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.580,81 €	- €
				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				
				1.2.1.	Compensi netti	1.288,52 €	- €
				1.2.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	185,98 €	- €
				1.2.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	559,24 €	- €
				1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.2.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,74 €	- €
				1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	491,81 €	- €
				1.2.7.	Altri contributi 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 amministratori delegati	- €	- €
				1.3.2.	Compensi per referenti alla valutazione	- €	- €
				1.3.3.	Compensi per figure aggiuntive	- €	- €
				1.3.4.	Compensi per facilitatore	- €	- €
				1.3.5.	Compensi per consuetudina	- €	- €
				1.3.6.	Compensi per collaborazione	- €	- €
				1.3.7.	Compensi per tutor interni	1.362,20 €	- €
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	42.511,33 €	- €
				1.3.9.	Indennità di missione	- €	- €
				1.3.10.	Indennità di assunzione	- €	- €
				1.3.11.	Indennità di studio e viaggi	- €	- €
				1.3.12.	Buoni pasto	- €	- €
				1.3.13.	Contributi per centri di attività sociali, sportive e culturali	- €	- €
				1.3.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.3.15.	Contributi assicurativi	- €	- €
				1.3.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	6.146,81 €	- €
				1.3.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	20.194,05 €	- €
				1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €
				1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.966,26 €	- €
				1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	16.237,25 €	- €
				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 amministratori delegati	- €	- €
				1.4.2.	Compensi per referenti alla valutazione	- €	- €
				1.4.3.	Compensi per figure aggiuntive	- €	- €
				1.4.4.	Compensi per facilitatore	- €	- €
				1.4.5.	Compensi per consuetudina	- €	- €
				1.4.6.	Compensi per collaborazione	- €	- €
				1.4.7.	Compensi per tutor interni	- €	- €
				1.4.8.	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	- €	- €
				1.4.9.	Indennità di missione	- €	- €
				1.4.10.	Indennità di assunzione	- €	- €
				1.4.11.	Indennità di studio e viaggi	- €	- €
				1.4.12.	Buoni pasto	- €	- €
				1.4.13.	Contributi per centri di attività sociali, sportive e culturali	- €	- €
				1.4.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.4.15.	Contributi assicurativi	- €	- €
				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.	Arretramenti	- €	- €
2.	Acquisto di beni di consumo					28.453,19 €	- €
		2.1.	Carte, cancelleria e stamperie				
				2.1.1.	Carte	1.500,00 €	- €
				2.1.2.	Cancelleria	1.500,00 €	- €
				2.1.3.	Stamperie	800,00 €	- €
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
				2.2.1.	Giornali e riviste	500,00 €	- €
		2.3.	Materiali e accessori				
				2.3.1.	Pubbliricetta	290,00 €	- €
				2.3.2.	Generi alimentari	750,88 €	- €
				2.3.3.	Medicini	- €	- €
				2.3.4.	Equipaggiamento	- €	- €
				2.3.5.	Carburanti, lubrificanti e lubrificanti	- €	- €
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative	200,00 €	- €
				2.3.7.	Strumenti tecnico-scientifici non sanitari	500,00 €	- €
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	300,00 €	- €
				2.3.9.	Materiali informatici	1.890,71 €	- €
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00 €	- €
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	13.000,74 €	- €
						189.896,99 €	- €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di beni						
		3.1.	Consulenze				
				3.1.1.	Consulenza di personale e organizzativa, sportiva	- €	- €
				3.1.2.	Consulenza di personale e organizzativa, sportiva	- €	- €
				3.1.3.	Consulenza tecnico-scientifica	- €	- €
				3.1.4.	Consulenza giuridico-amministrativa - risparmio	- €	- €
				3.1.5.	Consulenza giuridico-amministrativa - società	- €	- €
				3.1.6.	Consulenza informatica	- €	- €
				3.1.7.	Altre consulenze n.a.c. - sporto	- €	- €
				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 della Amministrazione	- €	- €
				3.1.13.	Altri contributi a carico della Amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
				3.2.1.	Interpretato e traduzioni	- €	- €
				3.2.2.	Attesti dei commissari, Domini e marchi	- €	- €
				3.2.3.	Assistenza socio-sanitaria	1.396,50 €	- €
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	- €	- €
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	2.550,00 €	- €
				3.2.6.	Parco	- €	- €
				3.2.7.	Servizi di pulizia e manutenzione	- €	- €
				3.2.8.	Prestazioni professionali fornite da modelli svizzeri	- €	- €
				3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	33.229,72 €	- €
				3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.282,00 €	- €
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.196,00 €	- €
				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 della 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.	Promozioni				
				3.4.1.	Pubblicità	- €	- €
				3.4.2.	Relazioni pubbliche	- €	- €
				3.4.3.	Organizzazione manifestazioni e convegni	- €	- €
				3.4.4.	Altre spese di promozione n.a.c.	- €	- €
		3.5.	Formazione e addebiamenti				
				3.5.1.	Formazione professionale generica	- €	- €
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica	62.807,66 €	- €
				3.5.3.	Altre spese di formazione e addebiamento 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 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	4.999,56 €	- €
				3.6.2.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	800,00 €	- €
				3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00 €	- €
				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	1.000,00 €	- €
				3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00 €	- €
				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 della Amministrazione	- €	- €
				3.6.13.	Altri contributi a carico della Amministrazione n.a.c.	- €	- €
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				
				3.7.1.	Indaggio e leasing impianti e macchinari	1.060,86 €	- €
				3.7.2.	Indaggio e leasing di mezzi di trasporto	- €	- €
				3.7.3.	Indaggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	- €	- €
				3.7.4.	Indaggio e leasing di immobili	- €	- €
				3.7.5.	Locazione di beni immobili	- €	- €
				3.7.6.	Licenze d'uso per software	1.234,40 €	- €
				3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	- €	- €

