RMIC8CT007 - A673520 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008320 - 16/10/2026 - VI.3 - I

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	**199.879,18**	
di cui con vincolo di cassa	0,00	

ENTRATE

Voce	Descrizione	DATI DA GENNAIO AD AGOSTO (dal 1/1 al 31/8)	DATI DA SETTEMBRE A DICEMBRE (dal 1/9 al 31/12)
		Incassi effettivi	Previsioni di cassa
2.	**Finanziamenti dall' Unione Europea**	**45.295,23**	**14.690,98**
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	45.295,23	14.690,98
3.	**Finanziamenti dallo Stato**	**13.928,00**	**10.789,83**
3.1.	Dotazione ordinaria	13.928,00	7.134,47
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	3.655,36
4.	**Finanziamenti dalla Regione**	**0,00**	**0,00**
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	0,00
5.	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**37.921,53**	**3.711,48**
5.1.	Provincia non vincolati	0,00	0,00
5.2.	Provincia vincolati	0,00	0,00
5.3.	Comune non vincolati	0,00	0,00
5.4.	Comune vincolati	37.921,53	3.711,48
5.5.	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00
5.6.	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00
6.	**Contributi da privati**	**69.947,86**	**12.132,14**
6.1.	Contributi volontari da famiglie	3.700,00	0,00
6.2.	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00
6.3.	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00
6.4.	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.887,86	4.112,14
6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7.570,00
6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	450,00
6.7.	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00
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	1.360,00	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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**

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**	**60,07**	**0,00**
12.1.	Interessi	60,05	0,00
12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00
12.3.	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00
13.	**Mutui**	**0,00**	**0,00**
13.1.	Mutui	0,00	0,00
99.	**Partite di giro**	**362,38**	**0,00**
99.1.	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00
99.2.	Altre partite di giro	362,38	0,00
	Incassi da regolarizzare	0,00	0,00

TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	167.515,07	41.324,43
di cui riscossioni con vincolo di cassa	0,00	0,00

USCITE

Voce	Descrizione	DATI DA GENNAIO AD AGOSTO (dal 1/1 al 31/8)	DATI DA SETTEMBRE A DICEMBRE (dal 1/9 al 31/12)
		Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa
1.	**Spese di personale**		
1.1.	*Compensi accessori non a carico FIS docenti*	*14.151,82*	*0,00*
1.1.1.	Compensi netti	6.877,94	0,00
1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	975,83	0,00
1.1.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.810,73	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)	906,51	0,00
1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.580,81	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
1.2.	*Compensi accessori non a carico FIS ATA*	*2.696,81*	*0,00*
1.2.1.	Compensi netti	1.310,71	0,00
1.2.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	185,98	0,00
1.2.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	535,57	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)	172,74	0,00
1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	491,81	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
1.3.	*Altri compensi per personale a tempo indeterminato*	*89.182,68*	*0,00*
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	1.326,35	0,00
1.3.8.	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	41.603,26	0,00
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	5.922,23	0,00
1.3.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	18.907,97	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)	5.759,63	0,00
1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	15.663,24	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
1.4.	*Altri compensi per personale a tempo determinato*	*0,00*	*0,00*
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.	*Carta, cancelleria e stampati*	*0,00*	***1.000,00***
2.1.1.	Carta	0,00	0,00
2.1.2.	Cancelleria	0,00	1.000,00
2.1.3.	Stampati	0,00	
2.2.	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	*176,00*	***100,00***
2.2.1.	Giornali e riviste	176,00	100,00
2.2.2.	Pubblicazioni	0,00	0,00
2.3.	*Materiali e accessori*	*6.391,53*	***9.120,79***
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	0,00	0,00
2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00
2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00
2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00
2.3.9.	Materiale informatico	0,00	800,00
2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	997,01	1.502,99
2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.394,52	6.817,80
3.	**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**		
3.1.	*Consulenze*	*0,00*	*0,00*
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	0,00	0,00
3.1.7.	Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	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.	*Prestazioni professionali e specialistiche*	*33.185,56*	***16.637,99***
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	396,50
3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00
3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	3.050,00	3.660,00
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.	29.439,55	4.321,48
3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	0,00	7.564,00
3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	696,01	696,01
3.2.12.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0,00	0,00
3.2.13.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	0,00
3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00
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.	*Servizi per trasferte*	*0,00*	*0,00*
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.	*Promozione*	*0,00*	*0,00*
3.4.1.	Pubblicità	0,00	0,00
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.	*Formazione e aggiornamento*	*24.838,60*	***150,00***
3.5.1.	Formazione professionale generica	0,00	0,00
3.5.2.	Formazione professionale specialistica	24.838,60	150,00
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.	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	*7.717,56*	***1.305,00***
3.6.1.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.999,56	0,00
3.6.2.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	400,00	
3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.318,00	305,00
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	500,00
3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	0,00	500,00
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.	*Utilizzo di beni di terzi*	*2.330,12*	***1.808,16***
3.7.1.	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.939,72	908,16
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	390,40	900,00
3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00
3.8.	*Utenze e canoni*	*0,00*	***400,00***
3.8.1.	Telefonia Fissa	0,00	0,00
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.	0,00	400,00
3.9.	*Servizi di ristorazione*	*0,00*	*0,00*
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.	*Servizi ausiliari*	*242,94*	*0,00*
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	242,94	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.	*Assicurazioni*	*0,00*	***8.020,00***
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	7.570,00
3.11.4.	Assicurazioni per personale scolastico	0,00	450,00
3.11.5.	Altre assicurazioni n.a.c.	0,00	0,00
3.12.	*Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*	*64.887,86*	***10.058,14***
3.12.1.	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.887,86	10.058,14
3.13.	*Servizio di cassa*	*2,00*	***990,00***
3.13.1.	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2,00	990,00

3.14.	*Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*	*2.165,50*	***2.500,00***
3.14.1.	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.165,50	2.500,00
4.	**Acquisto di beni d'investimento**		
4.1.	*Beni immateriali*	*0,00*	*0,00*
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*	*0,00*	*0,00*
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*	*3.999,98*	***5.153,57***
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	3.999,98	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	3.153,57
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	2.000,00
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.	0,00	0,00
4.4.	*Manutenzione straordinaria*	*0,00*	*0,00*
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	0,00	0,00

	artistico		
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.	*Immobilizzazioni finanziarie*	*0,00*	*0,00*
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.	*Amministrative*	*415,23*	***184,77***
5.1.1.	Spese postali	415,23	184,77
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.	0,00	0,00
5.2.	*Revisori dei conti*	*0,00*	*0,00*
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.	*Partecipazione ad organizzazioni*	*100,00*	***100,00***
5.3.1.	Partecipazione ad organismi nazionali	0,00	0,00
5.3.2.	Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00
5.3.3.	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	100,00
5.3.4.	Partecipazione a gare e concorsi	0,00	0,00
5.3.5.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0,00	0,00
5.4.	*Borse di studio*	*0,00*	*0,00*

5.4.1.	Borse di studio e sussidi agli studenti	0,00	0,00
5.4.2.	Contributi agli studenti	0,00	0,00
6.	**Imposte e tasse**		
6.1.	*Imposte*	*0,00*	*0,00*
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.	*Tasse*	*0,00*	*0,00*
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.	*Oneri straordinari*	*762,82*	*0,00*
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.	762,82	0,00
7.2.	*Oneri da contenzioso*	*0,00*	*0,00*
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.	*Oneri su finanziamenti specifici*	*0,00*	*0,00*
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.	*Restituzione versamenti non dovuti*	*0,00*	***11.988,00***
9.1.1.	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0,00	11.988,00
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	0,00	0,00
9.2.	*Restituzione somme non utilizzate*	*7.788,95*	*0,00*
9.2.1.	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea	0,00	0,00
9.2.2.	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	900,00	0,00
9.2.3.	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	6.888,95	0,00
9.2.4.	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	0,00	0,00
99.	**Partite di giro**		
99.1.	*Partite di giro*	*362,38*	*0,00*
99.1.1.	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00
99.1.2.	Altre partite di giro	362,38	0,00
	Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	261.398,34	69.516,42
di cui pagamenti con vincolo di cassa		0,00

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	105.995,91	77.803,92
di cui con vincolo di cassa	0,00	0,00

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

Roma, 16/10/2026

Il Direttore S.G.A.
MARIA IACOVELLINI

Maria Iacovellini

Firmato digitalmente da Maria Iacovellini
ND: cn=Maria Iacovellini, o=I.C. Via Rugantino,91, ou=DSGA, email=maria.iacovellini@istruzione.it, c=IT
Data: 2026.10.16 10:19:16 +02'00'