

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003201 - 27/03/2026 - I - U

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)

198.621,00

128.088,00

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO
di cui con vincolo di cassa

Codice	Livello 1 Descrizione	Voce	Livello 2 Descrizione	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
2	Finanziamenti dall'Unione Europea			133.308,20 €	76.854,47 €
		2.1	Fondi sociali europei (FSE)	71.051,20 €	35.225,50 €
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionali (FSE+)	70.051,20 €	35.051,75 €
		2.3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.205,80 €	6.577,22 €
3	Finanziamenti dallo Stato			10.000,00 €	10.000,00 €
		3.1	Dotazione ordinaria	10.000,00 €	10.000,00 €
		3.2	Dotazione perquisitiva		
		3.3	Finanziamenti per l'implementazione dell'offerta		
		3.4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSE+)		
		3.5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
		3.6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.847,35 €	8.923,77 €
4	Finanziamenti dalla Regione			- €	- €
		4.1	Dotazione ordinaria		
		4.2	Dotazione perquisitiva		
		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			5.666,67 €	2.833,33 €
		5.1	Provincia non vincolati		
		5.2	Provincia vincolati		
		5.3	Comuni non vincolati		
		5.4	Comuni vincolati	5.666,67 €	2.833,33 €
		5.5	Altre istituzioni non vincolati		
		5.6	Altre istituzioni vincolati		
6	Contributi da privati			88.768,20 €	34.383,14 €
		6.1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00 €	2.000,00 €
		6.2	Contributi per iscrizione alunni		
		6.3	Contributi per attività extrascolastiche		
		6.4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00 €	30.000,00 €
		6.5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.133,33 €	2.166,67 €
		6.6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00 €	100,00 €
		6.7	Altri contributi da famiglie non vincolati		
		6.8	Altri contributi da famiglie non vincolati		
		6.9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati		
		6.10	Altri contributi da famiglie vincolati	230,90 €	115,47 €
		6.11	Contributi da imprese vincolati		
		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 diversificate		
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 ricogli 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 spener		
		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 Diritti dell'Ingegneria e Diritti di Invenzione		
		10.4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.		
11	Sponsor e utilità 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			0,05 €	- €
		12.1	Interessi		
		12.2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05 €	- €
		12.3	Altre entrate n.a.c.		
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 (al netto anticipazioni dei riscossori)				256.177,20 €	128.088,00 €
di cui rimborsi con vincolo di cassa					

FIRMA

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003201 - 27/03/2026 - I - U

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					171.511.844	95.755.060
		1.1.	Compensi accessori non a carico FG docenti				
			1.1.1		Compensi esenti		
			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		Acconti/bonificati		
		1.2.	Compensi accessori non a carico FG ATA				
			1.2.1		Compensi esenti		
			1.2.2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
			1.2.3		Ritenute erariali a carico del dipendente		
			1.2.4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		
			1.2.5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
			1.2.6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
			1.2.7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		
			1.2.99		Acconti/bonificati		
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato				
			1.3.1		Compensi per animatore digitale	240,21 €	124,56 €
			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 consulente		
			1.3.7		Compensi per tutor (esenti)	2.153,55 €	1.076,57 €
			1.3.8		Compensi per altri incarichi conferiti a personale	75.535,50 €	37.558,50 €
			1.3.9		Indennità di missione		
			1.3.10		Gestioni 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 aggiuntivi		
			1.3.16		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	11.677,74 €	5.838,87 €
			1.3.17		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	40.361,57 €	20.250,65 €
			1.3.18		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
			1.3.19		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.848,13 €	5.424,07 €
			1.3.20		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	30.848,24 €	15.422,62 €
			1.3.21		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		
			1.3.99		Acconti/bonificati		
		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 consulente		
			1.4.7		Compensi per tutor (esenti)		
			1.4.8		Compensi per altri incarichi conferiti a personale		
			1.4.9		Indennità di missione		
			1.4.10		Gestioni 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 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		Acconti/bonificati		
						95.960,21 €	49.960,06 €
2.	Acquisto di beni di consumo						
		2.1.	Carte, cancelleria e stampati				
			2.1.1		Carte	2.000,00 €	1.000,00 €
			2.1.2		Cancelleria	10.656,67 €	5.333,33 €
			2.1.3		Stampati	666,67 €	333,33 €
		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		Veicoli		
			2.3.3		Equipaggiamento		
			2.3.4		Carburanti, combustibili e lubrificanti		
			2.3.5		Accessori per uffici e alloggi	1.333,33 €	666,67 €
			2.3.6		Accessori per attività sportive e ricreative	2.666,67 €	1.333,33 €
			2.3.7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.333,33 €	1.166,67 €
			2.3.8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.388,77 €	2.194,39 €
			2.3.9		Materiali veterinari	666,67 €	333,33 €
			2.3.10		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.666,67 €	4.333,33 €
			2.3.11		Altri materiali e accessori n.a.c.	6.543,93 €	3.251,97 €
						179.400,00 €	84.700,00 €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
		3.1.	Consulenze				
			3.1.1		Consulenza dirigenziale e organizzativa - esperto	5.533,33 €	2.766,67 €
			3.1.2		Consulenza dirigenziale 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.		
			3.1.14		Interpretariato e traduzioni		
			3.1.15		Spese per commissioni, concorsi e concetti	8.061,44 €	4.030,72 €
			3.1.16		Assistenza medico-sanitaria		
			3.1.17		Assistenza tecnico-informatica	7.706,31 €	3.853,15 €
			3.1.18		Perizie		
			3.1.19		Servizi investigativi e intercettazioni		
			3.1.20		Prestazioni professionali e supporto da modelli universi		
			3.1.21		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.383,27 €	1.091,69 €
			3.1.22		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		
			3.1.23		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		
			3.1.24		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		
			3.1.25		Ritenute erariali a carico del lavoratore		
			3.1.26		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
			3.1.27		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione		
			3.1.28		Altri contributi a carico della Amministrazione n.a.c.		
		3.2.	Revisioni professionali e specialistiche				
			3.2.1		Interpretariato e traduzioni		
			3.2.2		Spese per commissioni, concorsi e concetti		
			3.2.3		Assistenza medico-sanitaria	8.061,44 €	4.030,72 €
			3.2.4		Assistenza tecnico-informatica		
			3.2.5		Assistenza tecnico-informatica	7.706,31 €	3.853,15 €
			3.2.6		Perizie		
			3.2.7		Servizi investigativi e intercettazioni		
			3.2.8		Prestazioni professionali e supporto da modelli universi		
			3.2.9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.383,27 €	1.091,69 €
			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 trasporto				
			3.3.1		Servizi per trasferire dalla		
			3.3.2		Servizi per trasferire all'estero		
		3.4.	Promozioni				
			3.4.1		Hobby		
			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	1.229,63 €	1.518,81 €
			3.5.2		Formazione professionale specialistica	1.977,63 €	988,82 €
			3.5.3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	4.405,19 €	2.202,60 €
			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	3.333,33 €	1.666,67 €
			3.6.3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti (macchinari)	824,97 €	412,49 €
			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	666,67 €	333,33 €
			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 ingombri e macchinari	3.333,33 €	1.666,67 €
			3.7.2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto		
			3.7.3		Noleggio di attrezzature elettroniche 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		
			3.7.7		Altre spese sostenute per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.		

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003201 - 27/03/2026 - I - U

Codice	Descrizione	Importo	Totale
3.8	Utenze e canoni		
3.8.1	Telefonia fissa	1.066,67 €	533,33 €
3.8.2	Telefonia mobile		
3.8.3	Accesso a banche dati e pubblicazione online		
3.8.4	Altri di telecomunicazione		
3.8.5	Energia Elettrica		
3.8.6	Acqua		
3.8.7	Gas		
3.8.8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
3.9	Servizi di ristorazione		
3.9.1	Mensa scolastica		
3.9.2	Bar terza		
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, traffico e factoring		
3.10.5	Servizi ausiliari a beneficio del personale		
3.10.6	Terzizzazione dei servizi	8.876,12 €	4.438,06 €
3.10.7	Assunzione e stanziamento di rifiuti ordinari e speciali		
3.10.8	Altri servizi ausiliari n.a.c.		
3.11	Assicurazione		
3.11.1	Assicurazioni su beni immobili		
3.11.2	Assicurazioni su beni mobili	4.333,30 €	2.166,65 €
3.11.3	Assicurazioni per personale scolastico	200,00 €	100,00 €
3.11.4	Altre assicurazioni n.a.c.		
3.12	Viaggi, viaggi e programmi di studio all'estero	72.762,39 €	36.381,20 €
3.13	Servizi di cassa	666,67 €	333,33 €
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	15.659,31 €	7.829,66 €
4	Acquisto di beni d'investimento		
4.1	Beni immateriali		
4.1.1	Software		
4.1.2	Brevetti		
4.1.3	Diritti dell'ingegno e Diritti 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	Macchine per ufficio		
4.3.7	Mobili e arredi per ufficio		
4.3.8	Mezzi di trasporto ferroviari		
4.3.9	Mezzi e arredi per locali ad uso specifico		
4.3.10	Macchine		
4.3.11	Impianti		
4.3.12	Apparecchiature scientifiche	1.058,11 €	529,06 €
4.3.13	Opere		
4.3.14	Periferiche		
4.3.15	Apparati di telecomunicazione		
4.3.16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
4.3.17	Strumenti n.a.c.	11.887,41 €	5.943,71 €
4.3.18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico		
4.3.19	Materiale bibliografico		
4.3.20	Strumenti musicali	2.736,74 €	1.368,37 €
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 vari		
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 automobili 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 ed arredi per ufficio		
4.4.12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze		
4.4.13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori		
4.4.14	Manutenzione straordinaria macchine		
4.4.15	Manutenzione straordinaria impianti		
4.4.16	Manutenzione straordinaria apparecchiature scientifiche		
4.4.17	Manutenzione straordinaria opere		
4.4.18	Manutenzione straordinaria periferiche		
4.4.19	Manutenzione straordinaria supporti di telecomunicazione		
4.4.20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
4.4.21	Manutenzione straordinaria strumenti n.a.c.		
4.4.22	Manutenzione straordinaria software		
4.4.23	Manutenzione straordinaria supporti di calcolo		
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	Immobilitazioni finanziarie		
4.5.1	Titoli dello stato		
4.5.2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.		
5	Altre spese		
5.1	Amministrative		
5.1.1	Spese postali	5,92 €	2,96 €
5.1.2	Costi unico, bolli e registrazioni contratti		
5.1.3	Certificazioni e riconoscimenti sostanziali		
5.1.4	Pubblicazioni libri di giornale		
5.1.5	Iscrizione a ordini professionali	1.333,33 €	666,67 €
5.1.6	Altre spese amministrative n.a.c.		
5.2	Revisori dei conti		
5.2.1	Indennità ai Revisori		
5.2.2	Costi per il Revisori		
5.2.3	Rimborso spese per i Revisori		
5.2.4	Imposta regionale sulla attività produttiva (IRAP)		
5.2.5	Altre Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		
5.2.6	Rimborso previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		
5.2.7	Rimborso mensili 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 organismi 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.	2.086,67 €	1.043,34 €
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 rimozione rifiuti solidi urbani		
6.2.2	Tassa per posti occupati		
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 varso personale dipendente		
7.2.2	Oneri da contenzioso varso fornitori		
7.2.3	Oneri da contenzioso varso 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	Rimborso e quote contributive		
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 famiglie	133,33 €	66,67 €
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 famiglie		
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 PR	
TOTALE PAGAMENTI	360.036,93 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa	180.018,56 €
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	147.064,25 €
di cui con vincolo di cassa	91.034,25 €
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	- €

[1] Al termine del primo periodo (giugno-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre). La descrizione della colonna che riporta gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ribattezzata "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.