ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
E.1.01.00.00.000	Tributi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	8180.66	0.00	0.00	8180.66	8180.66
	03|02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|01 - RISORSE EX ART 31 comma 1 DL.41/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|02 - RISORSE EX ART 31, COMMA 6 DL 22 MARZO 2021 n.41 PIANO SCUOLA ESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|03 - DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART 58 CO 4 D.L. 73/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|04 - USR CAMPANIA SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI H - 'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA"E RICERCA'	0.00	1780.00	0.00	1780.00	0.00
	03|06|05 - ART 1 COMMA 697 L. 234/2021 SERVIZI PROFESSIONALI PER SUPPORTO PSICOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|06 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|07 - ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI A.F. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|08 - PNSD -SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0.00	806.16	0.00	806.16	0.00
	03|06|09 - P.N.R.R. - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|10 - P.N.R.R. "INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|11 - RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|12 - Orientamento art. 8 DL 104/2013 - nota MIM prot. n. 29401 del 27 ottobre 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|13 - POC Per la Scuola 2014-2020 (FESR)	0.00	0.00	8357.00	8357.00	0.00
	04|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	04|04|01 - COMPENSO REFERENTI AULA E COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03 - COMUNE NON VINCOLATI	0.00	8000.00	0.00	8000.00	8000.00
	05|04 - COMUNE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06|01 - Programma siti naturali UNESCO - Educazione Ambientale - Parco Nazionale del Cilento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06|2 - TFA UNIVERSITA' DI SALERNO	0.00	0.00	103.83	103.83	103.83
	05|06|3 - TFA SOSTEGNO VIII CICLO RUOCCO 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06|4 - TFA TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00
	05|06|5 - TIROCINIO UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA - NASO	0.00	0.00	410.00	410.00	410.00
	Totali:	***8180.66***	***10586.16***	***9220.83***	***27987.65***	***17044.49***
E.2.01.02.00.000	**Trasferimenti correnti da Famiglie**					
	06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	0.00	33103.50	33103.50	33103.50
	06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|04|01 - Viaggio di istruzione in Sicilia Secondaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|04|02 - Viaggio di istruzione in Puglia as 24-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***33103.50***	***33103.50***	***33103.50***
E.2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**					
	06|08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|08|01 - CONVENZIONI L06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.2.01.04.00.000	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**					
	06|09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**					
	02|01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|01 - “PON per la scuola (FESR)- REACT EU”	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|01|1 - PON PER LA SCUOLA FSE - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-179 AGENDA SUD CUP: G64C23000410007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|02 - "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|03 - “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”- AVV. 38007/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|01 - Next generation EU - PNRR- FONDI PER ANIMATORE DIGITALE EX ART 2 DM 222/2022	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	02|03|02 - "PianoScuola 4.0-Azione1- Class CUP G64D22006510006 C.P. M4C1I3.2-2022-961-P-10487	0.00	8112.05	0.00	8112.05	7292.05
	02|03|03 - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud M1C1 PNRR CUP G61C23000210006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|04 - Next generation EU - PNRR - STEM E MULTILINGUISMO - DM 65/2023	0.00	23328.61	0.00	23328.61	18506.19
	02|03|05 - Next Generation EU - PNRR - TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	0.00	48.57	272.35	320.92	272.35
	02|03|06 - “Next Generation EU – PNRR- DISPERSIONE SCOLASTICA- DM 19/2024	0.00	45711.43	0.00	45711.43	34791.38
	02|01|2 - Programma Nazionale 21-27 FSE+	0.00	51480.00	162030.00	213510.00	41083.31
	Totali:	***0.00***	***129680.66***	***162302.35***	***291983.01***	***101945.28***
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
	07|01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	07|04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**					
	12|01 - INTERESSI	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
	12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.10***	***0.10***	***0.10***
E.3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**					
	08|01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	08|04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.01***	***0.01***	***0.01***
E.4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	09|01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|12 - ALIENAZIONE DI SERVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	10|04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro					
	99|01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
	99|02 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	*2000.00*	*0.00*	*0.00*	*2000.00*	*0.00*
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totale Entrate:	10180.66	140266.82	204626.79	355074.27	152093.38

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
U.1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**					
	01|01 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	142640.05	0.00	114276.18	256916.23	59826.91
	01|01|001 - Compensi netti	0.00	0.00	48890.00	48890.00	285.98
	01|01|002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|001 - Compensi netti	0.00	0.00	835.70	835.70	0.00
	01|02|002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|001 - Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|005 - Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	01|03|016 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|017 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|018 - Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|020 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|021 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|001 - Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|005 - Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|016 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|017 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|018 - Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|020 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|021 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|009 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|010 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|02|012 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|013 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|004 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|005 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***142640.05***	***0.00***	***164001.88***	***306641.93***	***60112.89***
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
	01|01|005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|014 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|004 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|005 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|008 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01 - IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|001 - Imposte sul reddito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|002 - Imposte sul patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|003 - Imposte di registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|005 - Altre imposte n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02 - TASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|001 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|002 - Tassa per passi carrabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|003 - Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|004 - Altre tasse n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**					
	01|03|009 - Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	01|04|009 - Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|01 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1093.98	0.00	0.00	1093.98	0.00
	02|01|001 - Carta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|01|002 - Cancelleria	15030.00	0.00	0.00	15030.00	4821.86
	02|01|003 - Stampati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02 - GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|001 - Giornali e riviste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|002 - Pubblicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03 - MATERIALE E ACCESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|001 - Generi alimentari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|002 - Vestiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|003 - Equipaggiamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|004 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|005 - Accessori per uffici e alloggi	7000.00	0.00	0.01	7000.01	4690.82
	02|03|006 - Accessori per attivita sportive e ricreative	3578.11	0.00	0.00	3578.11	278.87
	02|03|007 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1000.00	0.00	0.00	1000.00	264.53
	02|03|008 - Materiale tecnico-specialistici non sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|009 - Materiale informatico	6180.66	0.00	0.00	6180.66	150.00
	02|03|010 - Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
	02|03|011 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01 - CONSULENZE	181.50	0.00	0.00	181.50	0.00
	03|01|001 - Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|002 - Consulenza direzionale e organizzativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|003 - Consulenza tecnico-scientifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|004 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|005 - Consulenza giuridico-amministrativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|006 - Consulenza informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|007 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|008 - Altre consulenze n.a.c. - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15258.00	0.00	0.00	15258.00	7546.54
	03|02|001 - Interpretariato e traduzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|003 - Assistenza medico-sanitaria	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00
	03|02|004 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|02|005 - Assistenza tecnico-informatica	2000.00	0.00	0.00	2000.00	732.00
	03|02|006 - Perizie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|007 - Servizi investigativi e intercettazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|008 - Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|009 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00
	03|02|010 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4500.00	0.00	0.00	4500.00	0.00
	03|02|011 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
	03|02|015 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|016 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|03 - SERVIZI PER TRASFERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|03|001 - Servizi per trasferte in Italia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|03|002 - Servizi per trasferte all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04 - PROMOZIONE	0.00	0.00	402.90	402.90	0.00
	03|04|001 - Pubblicita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|002 - Rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|003 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|004 - Altre spese di promozione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
	03|05|001 - Formazione professionale generica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|002 - Formazione professionale specialistica	4500.00	0.00	0.00	4500.00	0.00
	03|05|003 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|008 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
	03|06|001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|002 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1000.00	0.00	0.00	1000.00	210.94
	03|06|007 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|06|009 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|010 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|001 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1182.76
	03|07|002 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|003 - Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|004 - Noleggio e leasing hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|005 - Locazione immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|006 - Licenze d'uso di software	5500.00	0.00	0.00	5500.00	3538.00
	03|07|007 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08 - UTENZE E CANONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|001 - Telefonia fissa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|002 - Telefonia mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|004 - Reti di trasmissione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|005 - Energia elettrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|006 - Acqua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|007 - Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|008 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09 - SERVIZI DI RISTORAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09|001 - Mensa scolastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09|002 - Per Terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09|003 - Altri servizi di ristorazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10 - SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|001 - Sorveglianza e custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|002 - Servizi Pulizia e lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|003 - Stampa e rilegatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|004 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
	03|10|005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|006 - Terziarizzazione dei servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|007 - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|10|008 - Altri servizi ausiliari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|12 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1828.00	0.00	33103.50	34931.50	33288.94
	03|12|001 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	03|13 - SERVIZIO DI CASSA	1000.00	0.00	0.00	1000.00	125.06
	03|13|001 - Somme da corrispondere all'istituto cassiere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|14 - ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|14|001 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01 - AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	05|01|001 - Spese postali	500.00	0.00	0.00	500.00	10.67
	05|01|002 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|003 - Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|004 - Pubblicazione bandi di gara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|005 - Iscrizioni ad ordini professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|006 - Altre spese amministrative n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02 - REVISORI DEI CONTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|001 - Indennita' ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|002 - Compensi ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|003 - Rimborsi spese per i Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|006 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|007 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03 - PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|001 - Partecipazione ad organismi nazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|002 - Partecipazione ad organismi internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|003 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|004 - Partecipazione a gare e concorsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***87650.25***	***0.00***	***33506.51***	***121156.76***	***56840.99***
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**					
	05|04 - BORSE DI STUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04|001 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04|002 - Contributi agli studenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
U.1.07.00.00.000	**Interessi passivi**					
	07|01 - ONERI STRAORDINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|01|001 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|01|003 - Altri oneri finanziari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.1.08.00.00.000	**Altre spese per redditi da capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**					
	09|01 - RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|01|001 - Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|01|002 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|01|003 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|01|004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|001 - Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|002 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|003 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|004 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**					
	03|11 - ASSICURAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|001 - Assicurazioni su beni immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|002 - Assicurazioni su beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|003 - Assicurazioni per alunni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|004 - Assicurazioni per personale scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|005 - Altre Assicurazioni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|004 - I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|01|002 - Sanzioni amministrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|01|003 - Altri oneri straordinari n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02 - ONERI DA CONTENZIOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02|001 - Oneri da contenzioso verso personale dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	07|02|002 - Oneri da contenzioso verso fornitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02|003 - Oneri da contenzioso verso cittadini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98|01 - FONDO DI RISERVA	818.07	0.00	0.00	818.07	0.00
	98|01|001 - Fondo ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***818.07***	***0.00***	***0.00***	***818.07***	***0.00***
U.2.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale a carico dell'ente**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
	04|01 - BENI IMMATERIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|001 - Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|002 - Brevetti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|003 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|004 - Altri beni immateriali n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02 - BENI IMMOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|001 - Terreni agricoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|002 - Terreni edificabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|003 - Altri Terreni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|004 - Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|005 - Opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|006 - Fabbricati a uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|007 - Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|008 - Beni di valore culturale,storico,archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|009 - Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|010 - Altri beni immobili n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03 - BENI MOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|001 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|002 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|003 - Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|004 - Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|005 - Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|006 - Macchinari per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|007 - Mobili e arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|008 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|009 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	04|03|010 - Macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|011 - Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|012 - Attrezzature scientifiche	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
	04|03|013 - Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|014 - Periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|015 - Apparati di telecomunicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|016 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|017 - Hardware	0.00	0.00	7521.30	7521.30	0.00
	04|03|018 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|019 - Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|020 - Strumenti musicali	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2497.95
	04|03|021 - Animali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|022 - Altri beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|001 - Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|002 - Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|003 - Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|004 - Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|005 - Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|006 - Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|007 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|008 - Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|009 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|010 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|011 - Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|012 - Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|013 - Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|014 - Manutenzione straordinaria macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|015 - Manutenzione straordinaria Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|016 - Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	04|04|017 - Manutenzione straordinaria server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|018 - Manutenzione straordinaria periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|019 - Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|020 - Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|021 - Manutenzione straordinaria Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|022 - Manutenzione straordinaria Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|023 - Manutenzione straordinaria oggetti di valore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|024 - Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|025 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|026 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***4500.00***	***0.00***	***7521.30***	***12021.30***	***2497.95***
U.2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.2.04.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.01.00.00.000	**Acquisizioni di attività finanziarie**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.02.00.00.000	**Concessione crediti di breve termine**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.03.00.00.000	**Concessione crediti di medio-lungo termine**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.04.00.00.000	**Altre spese per incremento di attività finanziarie**					
	04|05 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|05|001 - Titoli dello stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|05|002 - Altre immobilizzazioni finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**					
	99|01 - PARTITE DI GIRO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
	99|01|001 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99|01|002 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***2000.00***	***0.00***	***0.00***	***2000.00***	***2000.00***

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totale Uscite:	237608.37	0.00	205029.69	442638.06	121451.83