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	*333.783,63 €*	
di cui con vincolo di cassa	- €	

Livello 1		Livello 2		*Incassi effettivi (1)*	*Previsioni di cassa (1)*
Codice	**Descrizione**	**Voce**	**Descrizione**		
2.	**Finanziamenti dall'Unione Europea**			**50.621,61 €**	**145.923,39 €**
		2.1.	Fondi sociali europei (FSE)	**6.414,00 €**	**14.966,00 €**
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	- €	- €
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	**44.207,61 €**	**130.957,39 €**
3.	**Finanziamenti dallo Stato**			**20.128,66 €**	**9.986,62 €**
		3.1.	Dotazione ordinaria	**20.128,66 €**	**9.986,62 €**
		3.2.	Dotazione perequativa	- €	- €
		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	- €	- €
4.	**Finanziamenti dalla Regione**			**37.051,20 €**	**34.448,58 €**
		4.1.	Dotazione ordinaria	- €	- €
		4.2.	Dotazione perequativa	- €	- €
		4.3.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		4.4.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	**37.051,20 €**	**34.448,58 €**
5.	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**			**62.857,75 €**	**6.000,00 €**
		5.1.	Provincia non vincolati	- €	- €
		5.2.	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3.	Comune non vincolati	- €	- €
		5.4.	Comune vincolati	**60.503,15 €**	- €
		5.5.	Altre Istituzioni non vincolati	- €	- €
		5.6.	Altre Istituzioni vincolati	**2.354,60 €**	**6.000,00 €**
6.	**Contributi da privati**			**66.285,27 €**	**12.037,50 €**
		6.1.	Contributi volontari da famiglie	- €	- €
		6.2.	Contributi per iscrizione alunni	- €	- €
		6.3.	Contributi per mensa scolastica	- €	- €
		6.4.	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**66.220,00 €**	**1.017,50 €**
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**12,00 €**	**4.500,00 €**
		6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale	- €	**720,00 €**
		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	**53,27 €**	**5.800,00 €**
		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 convittuale	- €	- €
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 vie d'acqua	**- €**	**- €**
		9.4.	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	**- €**	**- €**
		9.5.	Alienazione di mobili e arredi per alloggi 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 server	**- €**	**- €**
		9.13.	Alienazione di postazioni di lavoto	**- €**	**- €**
		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.	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 e Diritti d'autore	**- €**	**- €**
		10.4.	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	**- €**	**- €**
11.	**Sponsor e utilizzo locali**			**- €**	**- €**
		11.1.	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	**- €**	**- €**
		11.2.	Diritti reali di godimento	**- €**	**- €**
		11.3.	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	**- €**	**- €**
		11.4.	Proventi da concessioni su beni	**- €**	**- €**
12.	**Altre entrate**			**5.273,58 €**	**- €**
		12.1.	Interessi	**- €**	**- €**
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,07 €**	**- €**
		12.3.	Altre entrate n.a.c.	**5.273,51 €**	**- €**
13.	**Mutui**			**- €**	**- €**
		13.1.	Mutui	**- €**	**- €**
99.	**Partite di giro**			**- €**	**- €**
		99.1.	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	**- €**	**- €**
		99.2.	Altre partite di giro	**- €**	**- €**
	Incassi da regolarizzare [2]			**- €**	**- €**

TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**242.218,07 €**	**208.396,09 €**
di cui riscossioni con vincolo di cassa	**242.218,07 €**	**208.396,09 €**

Livello 1		Livello 2		Livello 3		***Pagamenti effettivi (1)***	***Previsioni di cassa (1)***
Codice	**Descrizione**	**Voce**	**Descrizione**	**Voce**	**Descrizione**		
1.	**Spese di personale**					**100.409,22 €**	**207.408,71 €**
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti				
				1.1.1.	Compensi netti	**39.935,07 €**	**174.685,29 €**
				1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	**4.959,82 €**	**248,32 €**
				1.1.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	**14.729,05 €**	**796,24 €**
				1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	**- €**	**- €**
				1.1.5.	mposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**4.617,59 €**	**230,72 €**
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	**13.232,42 €**	**656,89 €**
				1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	**- €**	**- €**
				1.1.99.	Arrotondamenti	**- €**	**- €**
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA				
				1.2.1.	Compensi netti	**9.814,12 €**	**4.087,75 €**
				1.2.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	**1.162,58 €**	**46,04 €**
				1.2.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	**3.860,51 €**	**134,97 €**
				1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	**- €**	**- €**
				1.2.5.	mposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**1.261,19 €**	**42,80 €**
				1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	**3.136,88 €**	**121,79 €**
				1.2.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	**- €**	**- €**
				1.2.99.	Arrotondamenti	**- €**	**- €**
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato				

				1.3.1.	Compensi per animatore digitale	- €	- €
				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 collaudatore	- €	- €
				1.3.7.	Compensi per tutor interni	**226,95 €**	- €
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	**3.249,99 €**	**26.357,90 €**
				1.3.9.	Indennità di missione	- €	- €
				1.3.10.	Gettoni 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 cultural	- €	- €
				1.3.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.3.15.	Contributi aggiuntivi	- €	- €
				1.3.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	**31,03 €**	- €
				1.3.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	**81,13 €**	- €
				1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c	- €	- €
				1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**28,83 €**	- €
				1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	**82,06 €**	- €
				1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
				1.3.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		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 collaudatore	- €	- €
				1.4.7.	Compensi per tutor interni	- €	- €
				1.4.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	- €	- €
				1.4.9.	Indennità di missione	- €	- €
				1.4.10.	Gettoni 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 cultural	- €	- €
				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.	Arrotondamenti	- €	- €
2.	**Acquisto di beni di consumo**					**43.101,15 €**	**111.333,96 €**
		2.1.	Carta, cancelleria e stampati				
				2.1.1.	Carta	- €	- €
				2.1.2.	Cancelleria	- €	**21.660,14 €**
				2.1.3.	Stampati	- €	- €
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
				2.2.1.	Giornali e riviste	- €	- €
				2.2.2.	Pubblicazioni	**1.410,51 €**	**26.820,80 €**
		2.3.	Materiali e accessori				
				2.3.1.	Generi alimentari	- €	- €
				2.3.2.	Vestiario	- €	- €
				2.3.3.	Equipaggiamento	- €	- €
				2.3.4.	Carburanti, combustibili e lubrificanti	- €	- €
				2.3.5.	Accessori per uffici e alloggi	- €	**2.600,00 €**
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative	- €	**1.012,00 €**
				2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	- €	- €
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	- €	- €
				2.3.9.	Materiale informatico	**8.174,88 €**	**11.265,97 €**
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	**1.199,87 €**	**9.300,13 €**
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	**32.315,89 €**	**38.674,92 €**
3.	**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**					**97.186,02 €**	**92.368,01 €**
		3.1.	Consulenze				
				3.1.1.	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	- €	- €
				3.1.2.	Consulenza direzionale 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	**5.282,60 €**	- €

				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.	**-** **€**	**-** **€**
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
				3.2.1.	Interpretariato e traduzioni	**-** **€**	**11.248,76 €**
				3.2.2.	Esperti per commissioni, comitati e consigli	**-** **€**	**-** **€**
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria	**-** **€**	**1.000,00 €**
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	**2.400,00 €**	**600,00 €**
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	**-** **€**	**5.247,00 €**
				3.2.6.	Perizie	**-** **€**	**-** **€**
				3.2.7.	Servizi investigativi e intercettazioni	**-** **€**	**-** **€**
				3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	**-** **€**	**-** **€**
				3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**385,00 €**	**4.426,00 €**
				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 trasferte				
				3.3.1.	Servizi per trasferte italia	**-** **€**	**-** **€**
				3.3.2.	Servizi per trasferte all'estero	**-** **€**	**-** **€**
		3.4.	Promozione				
				3.4.1.	Pubblicità	**-** **€**	**-** **€**
				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	**-** **€**	**-** **€**
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica	**11.020,71 €**	**40.886,87 €**
				3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	**1.769,00 €**	**-** **€**
				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	**-** **€**	**500,00 €**
				3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	**-** **€**	**-** **€**
				3.6.4.	anutenzione 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	**-** **€**	**-** **€**
				3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	**3.752,45 €**	**4.645,49 €**
				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 impianti e macchinari	**507,52 €**	**19,52 €**
				3.7.2.	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	**-** **€**	**-** **€**
				3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche 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 utilizzo di beni di terzi n.a.c.	**-** **€**	**-** **€**
		3.8.	Utenze e canoni				
				3.8.1.	Telefonia fissa	**-** **€**	**-** **€**
				3.8.2.	Telefonia mobile	**-** **€**	**-** **€**
				3.8.3.	Accesso a banche dati e pubblicazioni online	**-** **€**	**-** **€**
				3.8.4.	Reti di trasmissione	**-** **€**	**-** **€**
				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.	**2.165,50 €**	**10.127,00 €**
		3.9.	Servizi di ristorazione				

				3.9.1.	Mensa scolastica	**- €**	**- €**
				3.9.2.	Per terzi	**- €**	**- €**
				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, traslochi e facchinaggio	**- €**	**- €**
				3.10.5.	Servizi ausiliari a beneficio del personale	**- €**	**- €**
				3.10.6.	Terziarizzazione dei servizi	**- €**	**- €**
				3.10.7.	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	**194,00 €**	**56,00 €**
				3.10.8.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	**- €**	**- €**
		3.11.	Assicurazioni				
				3.11.1.	Assicurazioni su beni immobili	**- €**	**- €**
				3.11.2.	Assicurazioni su beni mobili	**- €**	**- €**
				3.11.3.	Assicurazioni per alunni	**- €**	**4.500,00 €**
				3.11.4.	Assicurazioni per personale scolastico	**- €**	**720,00 €**
				3.11.5.	Altre assicurazioni n.a.c.	**- €**	**- €**
		3.12.	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
				3.12.1.	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**69.623,91 €**	**7.393,37 €**
		3.13.	Servizio di cassa				
				3.13.1.	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	**2,00 €**	**998,00 €**
		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	**83,33 €**	**- €**
4.	**Acquisto di beni d'investimento**					**8.306,00 €**	**15.218,00 €**
		4.1.	Beni immateriali				
				4.1.1.	Software	**- €**	**- €**
				4.1.2.	Brevetti	**- €**	**- €**
				4.1.3.	Opere 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.	Infrastrutture idrauliche	**- €**	**- €**
				4.2.5.	Opere per la sistemazione del suolo	**- €**	**- €**
				4.2.6.	Fabbricati ad uso scolastico	**- €**	**- €**
				4.2.7.	Fabbricati rurali	**- €**	**- €**
				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.	Automezzi ad uso specifico	**- €**	**- €**
				4.3.4.	Mezzi di trasporto aerei	**- €**	**- €**
				4.3.5.	Mezzi di trasporto marittimi	**- €**	**- €**
				4.3.6.	Macchinari per ufficio	**- €**	**- €**
				4.3.7.	Mobili e arredi per ufficio	**- €**	**13.000,00 €**
				4.3.8.	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	**- €**	**- €**
				4.3.9.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	**- €**	**- €**
				4.3.10.	Macchinari	**8.306,00 €**	**8,00 €**
				4.3.11.	Impianti	**- €**	**- €**
				4.3.12.	Attrezzature scientifiche	**- €**	**- €**
				4.3.13.	Server	**- €**	**- €**
				4.3.14.	Periferiche	**- €**	**- €**
				4.3.15.	Apparati di telecomunicazione	**- €**	**- €**
				4.3.16.	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	**- €**	**- €**
				4.3.17.	Hardware n.a.c.	**- €**	**2.210,00 €**
				4.3.18.	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	**- €**	**- €**
				4.3.19.	Materiale bibliografico	**- €**	**- €**
				4.3.20.	Strumenti musicali	**- €**	**- €**
				4.3.21.	Animali	**- €**	**- €**
				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 rurali	**- €**	**- €**
				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 automezzi 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 macchinari	**- €**	**- €**
				4.4.15.	Manutenzione straordinaria impianti	**- €**	**- €**
				4.4.16.	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	**- €**	**- €**
				4.4.17.	Manutenzione straordinaria server	**- €**	**- €**
				4.4.18.	Manutenzione straordinaria periferiche	**- €**	**- €**
				4.4.19.	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	**- €**	**- €**
				4.4.20.	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	**- €**	**- €**
				4.4.21.	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.	**- €**	**- €**
				4.4.22.	Manutenzione straordinaria software	**- €**	**- €**
				4.4.23.	Manutenzione straordinaria oggetti di valore	**- €**	**- €**
				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.	Immobilizzazioni finanziarie				
				4.5.1.	Titoli dello stato	**- €**	**- €**
				4.5.2.	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.	**- €**	**- €**
5.	**Altre spese**					**628,08 €**	**5.316,19 €**
		5.1.	Amministrative				
				5.1.1.	Spese postali	**89,58 €**	**366,62 €**
				5.1.2.	Carte valori, bollati e registrazione contratti	**- €**	**- €**
				5.1.3.	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	**- €**	**- €**
				5.1.4.	Pubblicazioni bandi di gara	**- €**	**- €**
				5.1.5.	Iscrizione a ordini professionali	**- €**	**- €**
				5.1.6.	Altre spese amministrative n.a.c.	**- €**	**- €**
		5.2.	Revisori dei conti				
				5.2.1.	Indennità ai Revisori	**- €**	**- €**
				5.2.2.	Compensi ai Revisori	**- €**	**- €**
				5.2.3.	Rimborsi spese per i Revisori	**50,50 €**	**449,57 €**
				5.2.4.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**- €**	**- €**
				5.2.5.	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	**- €**	**- €**
				5.2.6.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	**- €**	**- €**
				5.2.7.	Ritenute erariali 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	**- €**	**4.500,00 €**
				5.3.4.	Partecipazione a gare e concorsi	**488,00 €**	**- €**
				5.3.5.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	**- €**	**- €**
		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 passi carrabili	**- €**	**- €**
				6.2.3.	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	**- €**	**- €**
				6.2.4.	Altre tasse n.a.c.	**- €**	**- €**
7.	**Oneri straordinari e da contenzioso**					**51,80 €**	**8,20 €**
		7.1.	Oneri straordinari				
				7.1.1.	Interessi passivi per ritardati pagamenti	**- €**	**- €**
				7.1.2.	Sanzioni amministrative	**51,80 €**	**8,20 €**
				7.1.3.	Altri oneri straordinari n.a.c.	**- €**	**- €**
		7.2.	Oneri da contenzioso				
				7.2.1.	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	**- €**	**- €**
				7.2.2.	Oneri da contenzioso verso fornitori	**- €**	**- €**
				7.2.3.	Oneri da contenzioso verso 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.	**Rimborsi e poste correttive**					**984,52 €**	**2.214,26 €**
		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	**36,00 €**	**- €**
				9.1.4.	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	**735,00 €**	**165,00 €**
		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	**- €**	**2.049,26 €**
				9.2.3.	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	**213,52 €**	**- €**
				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 [(2)]						**- €**	**- €**

TOTALE PAGAMENTI	**250.666,79 €**	**433.867,33 €**
di cui pagamenti con vincolo di cassa	250.666,79 €	433.867,33 €

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	325.334,91 €	99.863,67 €
di cui con vincolo di cassa		

RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	**- €**	**- €**

(1) Al termine del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre) . La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "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.

Data 13/10/2026

Il DSGA Luisa ZANETTI