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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

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	*175.953,48 €*	
di cui con vincolo di cassa		

Livello 1		Livello 2		*Previsioni di cassa* [1]	*Previsioni di cassa* [1]
Codice	**Descrizione**	**Voce**	**Descrizione**		
2.	**Finanziamenti dall'Unione Europea**			**24.763,50 €**	**186.759,93 €**
		2.1.	Fondi sociali europei (FSE)	**24.763,50 €**	**186.759,93 €**
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	- €	
3.	**Finanziamenti dallo Stato**			**32.865,60 €**	**52.908,94 €**
		3.1.	Dotazione ordinaria	**22.815,60 €**	**28.473,94 €**
		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	**10.050,00 €**	**24.435,00 €**
4.	**Finanziamenti dalla Regione**			**30.366,86 €**	**103.746,31 €**
		4.1.	Dotazione ordinaria		
		4.2.	Dotazione perequativa		
		4.3.	Altri finanziamenti non vincolati dalla Regione		
		4.4.	Altri finanziamenti vincolati dalla Regione	**30.366,86 €**	**103.746,31 €**
5.	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**			**4.747,77 €**	**13.659,71 €**
		5.1.	Provincia non vincolati		
		5.2.	Provincia vincolati		
		5.3.	Comune non vincolati		
		5.4.	Comune vincolati	**4.747,77 €**	**13.359,71 €**
		5.5.	Altre Istituzioni non vincolati		**300,00 €**
		5.6.	Altre Istituzioni vincolati		
6.	**Contributi da privati**			**29.928,60 €**	**42.172,60 €**
		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	**7.838,80 €**	**8.838,80 €**
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**24,00 €**	**3.588,00 €**
		6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale		
		6.7.	Altri contributi da famiglie non vincolati		
		6.8.	Contributi da imprese non vincolati		
		6.9.	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		
		6.10.	Altri contributi da famiglie vincolati	**20.765,80 €**	**28.445,80 €**
		6.11.	Contributi da imprese vincolati		
		6.12.	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	**1.300,00 €**	**1.300,00 €**
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**			**280,18 €**	**280,18 €**
		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	**280,18 €**	**280,18 €**
		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**			**0,04 €**	**0,04 €**
		12.1.	Interessi		
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,04 €**	**0,04 €**
		12.3.	Altre entrate n.a.c.		
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)	**122.952,55 €**	**399.527,71 €**
di cui riscossioni con vincolo di cassa		

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa [1]	Previsioni di cassa [1]
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					72.580,39 €	118.815,07 €
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti				
				1.1.1.	Compensi netti	31.101,44 €	44.692,68 €
				1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico	1.481,93 €	5.377,60 €
				1.1.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.518,86 €	10.930,97 €
				1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	58,92 €	213,80 €
				1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive	1.431,44 €	5.247,01 €
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	4.075,28 €	14.788,44 €
				1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione	6,00 €	104,19 €
				1.1.99.	Arrotondamenti		
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA				
				1.2.1.	Compensi netti	6.990,06 €	7.337,25 €
				1.2.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico	209,06 €	1.007,19 €
				1.2.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	681,58 €	3.092,53 €
				1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	8,31 €	40,08 €
				1.2.5.	Imposta regionale sulle attività produttive	201,91 €	972,85 €
				1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	574,87 €	2.769,75 €
				1.2.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione		
				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	1.218,76 €	1.218,76 €
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a	8.793,12 €	8.793,12 €
				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		
				1.3.14.	Contributi per prestazioni sanitarie		
				1.3.15.	Contributi aggiuntivi		
				1.3.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico	1.255,14 €	1.255,14 €
				1.3.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.142,36 €	3.142,36 €
				1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c	49,95 €	49,95 €
				1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive	1.212,28 €	1.212,28 €
				1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	3.451,46 €	3.451,46 €
				1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione		
				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	533,41 €	533,41 €
				1.4.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a	1.000,01 €	1.000,01 €
				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		
				1.4.14.	Contributi per prestazioni sanitarie		
				1.4.15.	Contributi aggiuntivi		
				1.4.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico	217,70 €	217,70 €
				1.4.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	516,93 €	516,93 €
				1.4.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	8,67 €	8,67 €
				1.4.19.	Imposta regionale sulle attività produttive	210,27 €	210,27 €
				1.4.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	598,67 €	598,67 €
				1.4.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione	32,00 €	32,00 €
				1.4.99.	Arrotondamenti		
2.	Acquisto di beni di consumo					3.268,59 €	45.069,29 €
		2.1.	Carta, cancelleria e stampati				
				2.1.1.	Carta		
				2.1.2.	Cancelleria	2.586,88 €	16.586,88 €
				2.1.3.	Stampati		
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
				2.2.1.	Giornali e riviste	383,50 €	12.115,58 €
				2.2.2.	Pubblicazioni		
		2.3.	Materiali e accessori				
				2.3.1.	Generi alimentari		
				2.3.2.	Vestiario	240,83 €	240,83 €
				2.3.3.	Equipaggiamento		
				2.3.4.	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
				2.3.5.	Accessori per uffici e alloggi		
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative		
				2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26,00 €	1.526,00 €
				2.3.9.	Materiale informatico		1.500,00 €
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		1.200,00 €
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	31,38 €	11.900,00 €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					90.861,12 €	140.599,62 €
		3.1.	Consulenze				
				3.1.1.	Consulenza direzionale e organizzativa -		
				3.1.2.	Consulenza direzionale e organizzativa -		
				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		
				3.1.10.	Ritenute erariali a carico del lavoratore		
				3.1.11.	Imposta regionale sulle attività produttive		
				3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico		
				3.1.13.	Altri contributi a carico della amministrazione		
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
				3.2.1.	Interpretariato e traduzioni		
				3.2.2.	Esperti per commissioni, comitati e consigli		
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria		500,00 €
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	2.074,00 €	2.574,00 €
				3.2.6.	Perizie		
				3.2.7.	Servizi investigativi e intercettazioni		
				3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli		
				3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	57.325,26 €	94.946,41 €
				3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul	2.776,67 €	3.276,67 €
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla		268,15 €
				3.2.12.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico		
				3.2.13.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	838,38 €	1.068,81 €
				3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive	233,91 €	331,84 €
				3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico		
				3.2.16.	Altri contributi a carico della amministrazione		
		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	488,00 €	1.562,00 €
				3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento		
				3.5.4.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico		
				3.5.5.	Ritenute erariali a carico del lavoratore		
				3.5.6.	Imposta regionale sulle attività produttive		
				3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico		
				3.5.8.	Altri contributi a carico della amministrazione		
		3.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
				3.6.1.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni		
				3.6.2.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni		
				3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	744,20 €	1.344,20 €
				3.6.4.	anutenzione ordinaria e riparazioni di officine		
				3.6.5.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi		
				3.6.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di		
				3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di		
				3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri		
				3.6.9.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico		
				3.6.10.	Ritenute erariali a carico del lavoratore		
				3.6.11.	Imposta regionale sulle attività produttive		
				3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico		
				3.6.13.	Altri contributi a carico della amministrazione		
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				
				3.7.1.	Noleggio e leasing impianti e macchinari	303,14 €	606,28 €
				3.7.2.	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	10.067,00 €	10.067,00 €
				3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e		
				3.7.4.	Noleggio e leasing di hardware		
				3.7.5.	Locazione di beni immobili		
				3.7.6.	Licenze d'uso per software	2.677,90 €	5.343,60 €
				3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di		

		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	244,96 €	278,96 €
				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.	Per terzi		
				3.9.2.	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	577,90 €	577,90 €
				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		
				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	12,00 €	3.576,00 €
				3.11.4.	Assicurazioni per personale scolastico		780,00 €
				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	11.497,80 €	12.497,80 €
		3.13.	Servizio di cassa				
				3.13.1.	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00 €	1.000,00 €
		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		
4.	**Acquisto di beni d'investimento**					- €	**13.016,18 €**
		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,		
				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		
				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		
				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.		13.016,18 €
				4.3.18.	Beni mobili di valore culturale, storico,		
				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		
				4.4.2.	Manutenzione straordinaria opere per la		
				4.4.3.	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso		
				4.4.4.	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali		
				4.4.5.	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed		
				4.4.6.	Manutenzione straordinaria impianti sportivi		
				4.4.7.	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto		
				4.4.8.	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso		
				4.4.9.	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto		
				4.4.10.	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto		
				4.4.11.	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi		
				4.4.12.	Manutenzione straordinaria mobili e arredi		
				4.4.13.	Manutenzione straordinaria mobili e arredi		
				4.4.14.	Manutenzione straordinaria macchinari		
				4.4.15.	Manutenzione straordinaria impianti		
				4.4.16.	Manutenzione straordinaria attrezzature		
				4.4.17.	Manutenzione straordinaria server		
				4.4.18.	Manutenzione straordinaria periferiche		
				4.4.19.	Manutenzione straordinaria apparati di		
				4.4.20.	Manutenzione straordinaria tablet e		
				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		
				4.4.25.	Manutenzione straordinaria strumenti		
				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**					2.871,63 €	2.971,63 €
		5.1.	Amministrative				
				5.1.1.	Spese postali	273,35 €	313,35 €
				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.	2.518,28 €	2.578,28 €
		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		
				5.2.4.	Imposta regionale sulle attività produttive		
				5.2.5.	Altri Contributi a carico dell'amministrazione		
				5.2.6.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico		
				5.2.7.	Ritenute erariali a carico del lavoratore		
				5.2.8.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico		
		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 concorsi		
				5.3.5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni	80,00 €	80,00 €
		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**					1.251,71 €	1.251,71 €
		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.	1.251,71 €	1.251,71 €
		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**					- €	- €
		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 verso personale		
				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**					11.219,00 €	17.587,35 €
		9.1.	Restituzione versamenti non dovuti				
				9.1.1.	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione		

				9.1.2.	Restituzione versamenti non dovuti ad	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
				9.1.3.	Restituzione versamenti non dovuti ad	**65,00 €**	**65,00 €**
				9.1.4.	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	**154,00 €**	**186,39 €**
		9.2.	Restituzione somme non utilizzate				
				9.2.1.	Restituzione somme non utilizzate all'Unione		
				9.2.2.	Restituzione somme non utilizzate ad	**1.000,00 €**	**100,00 €**
				9.2.3.	Restituzione somme non utilizzate ad		**7.235,96 €**
				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	**182.052,44 €**	**339.310,85 €**
di cui pagamenti con vincolo di cassa		

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	116.853,59 €	60.216,86 €
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.

Prot. 12701

Trasagh **16/10/2026** **Il DSGA** **Andrea Batello**



ANDREA
BATELLO
16.10.2026
13:05:38
GMT+00:00