VIIC85200Q - A65B82A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004676 - 20/10/2026 - I - I

**CORRELAZIONE CON IL MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

**PIANO DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

| *ESERCIZIO FINANZIARIO* | *2026* | |
|---|---|---|
| | *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** | *73.550,31 €* | 0 |
| **di cui con vincolo di cassa** | - € | 0 |

| Livello 1 | | Livello 2 | | *Previsioni di cassa* [1] | *Previsioni di cassa* [1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Voce | Descrizione | | |
| 2. | Finanziamenti dall'Unione Europea | | | 61.354,20 € | 286.673,39 € |
| | | 2.1. | Fondi sociali europei (FSE) | 61.354,20 € | 196.621,80 € |
| | | 2.2. | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | |
| | | 2.3. | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | - € | 90.051,59 € |
| 3. | Finanziamenti dallo Stato | | | 9.697,33 € | 13.576,34 € |
| | | 3.1. | Dotazione ordinaria | 9.697,33 € | 5.082,34 € |
| | | 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 | - € | 8.494,00 € |
| 4. | Finanziamenti dalla Regione | | | - € | - € |
| | | 4.1. | Dotazione ordinaria | | |
| | | 4.2. | Dotazione perequativa | | |
| | | 4.3. | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | |
| | | 4.4. | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | |
| 5. | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | | 8.886,35 € | 10.396,99 € |
| | | 5.1. | Provincia non vincolati | | |
| | | 5.2. | Provincia vincolati | | |
| | | 5.3. | Comune non vincolati | 3.500,00 € | 6.500,00 € |
| | | 5.4. | Comune vincolati | 5.166,35 € | 1.819,99 € |
| | | 5.5. | Altre Istituzioni non vincolati | | |
| | | 5.6. | Altre Istituzioni vincolati | 220,00 € | 2.077,00 € |
| 6. | Contributi da privati | | | 26.432,50 € | 13.746,00 € |
| | | 6.1. | Contributi volontari da famiglie | 1.976,00 € | 293,00 € |
| | | 6.2. | Contributi per iscrizione alunni | | |
| | | 6.3. | Contributi per mensa scolastica | | |
| | | 6.4. | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 16.459,00 € | 8.541,00 € |
| | | 6.5. | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 576,00 € | 12,00 € |
| | | 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 | 129,00 € | - € |
| | | 6.11. | Contributi da imprese vincolati | 7.292,50 € | 4.900,00 € |
| | | 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 | | | 583,26 € | - € |
| | | 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 | 583,26 € | - € |
| | | 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 | | | 0,01 € | - € |
| | | 12.1. | Interessi | | |
| | | 12.2. | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 € | - € |
| | | 12.3. | Altre entrate n.a.c. | | |
| 13. | Mutui | | | - € | - € |
| | | 13.1. | Mutui | | |
| 99. | Partite di giro | | | 3.442,08 € | 3.442,08 € |
| | | 99.1. | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | | 99.2. | Altre partite di giro | 2.442,08 € | 2.442,08 € |
| | *Incassi da regolarizzare* [2] | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE RISCOSSIONI** (al netto anticipazione del tesoriere) | 110.395,73 € | 320.950,64 € |
| **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 | | | | | 35.202,58 € | 79.211,69 € |
| | | 1.1. | Compensi accessori non a carico FIS docenti | | | | |
| | | | | 1.1.1. | Compensi netti | 16.928,84 € | 5.000,00 € |
| | | | | 1.1.2. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 2.416,71 € | - € |
| | | | | 1.1.3. | Ritenute erariali a carico del dipendente | 7.066,12 € | - € |
| | | | | 1.1.4. | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. | | |
| | | | | 1.1.5. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.244,98 € | - € |
| | | | | 1.1.6. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 6.456,62 € | - € |
| | | | | 1.1.7. | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | 17,00 € | - € |
| | | | | 1.1.99. | Arrotondamenti | | |
| | | 1.2. | Compensi accessori non a carico FIS ATA | | | | |
| | | | | 1.2.1. | Compensi netti | - € | 4.198,69 € |
| | | | | 1.2.2. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | - € | 26,81 € |
| | | | | 1.2.3. | Ritenute erariali a carico del dipendente | - € | 1.254,16 € |
| | | | | 1.2.4. | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. | | |
| | | | | 1.2.5. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | - € | 463,49 € |
| | | | | 1.2.6. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | | |
| | | | | 1.2.7. | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | | |
| | | | | 1.2.99. | Arrotondamenti | | |
| | | 1.3. | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | | | | |
| | | | | 1.3.1. | Compensi per animatore digitale | - € | 600,76 € |
| | | | | 1.3.2. | Compensi per referente alla valutazione | | |
| | | | | 1.3.3. | Compensi per figura aggiuntiva | - € | 59.245,56 € |
| | | | | 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 | - € | 7.200,00 € |
| | | | | 1.3.8. | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | - € | 894,64 € |
| | | | | 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 orestazioni sanitarie | | |
| | | | | 1.3.15. | Contributi aggiuntivi | | |
| | | | | 1.3.16. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | | |
| | | | | 1.3.17. | Ritenute erariali a carico del dipendente | - € | 248,85 € |
| | | | | 1.3.18. | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. | | |
| | | | | 1.3.19. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | - € | 78,34 € |
| | | | | 1.3.20. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | | |
| | | | | 1.3.21. | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | 38,31 € | - € |
| | | | | 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 orestazioni 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) | 34,00 € | 0,39 € |
| | | | | 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 | | | | | 13.449,79 € | 18.405,28 € |
| | | 2.1. | Carta, cancelleria e stampati | | | | |
| | | | | 2.1.1. | Carta | 500,00 € | - € |
| | | | | 2.1.2. | Cancelleria | 625,88 € | 150,42 € |
| | | | | 2.1.3. | Stampati | | |
| | | 2.2. | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | |
| | | | | 2.2.1. | Giornali e riviste | 1.118,83 € | 204,30 € |
| | | | | 2.2.2. | Pubblicazioni | | |
| | | 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 | | |
| | | | | 2.3.6. | Accessori per attività sportive e ricreative | | |
| | | | | 2.3.7. | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | - € | 170,87 € |
| | | | | 2.3.8. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 4.350,75 € | 14.307,26 € |
| | | | | 2.3.9. | Materiale informatico | 156,17 € | - € |
| | | | | 2.3.10. | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 4.595,01 € | 139,18 € |
| | | | | 2.3.11. | Altri materiali e accessori n.a.c. | 2.103,15 € | 3.433,25 € |
| 3. | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | 49.718,18 € | 252.700,64 € |
| | | 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 | - € | 5.000,00 € |
| | | | | 3.1.4. | Consulenza giuridico-amministrativa - esperto | | |
| | | | | 3.1.5. | Consulenza giuridico-amministrativa - società | | |
| | | | | 3.1.6. | Consulenza informatica | | |
| | | | | 3.1.7. | Altre consulenze n.a.c. - esperto | | |
| | | | | 3.1.8. | Altre consulenze n.a.c. - società | | |
| | | | | 3.1.9. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | | |
| | | | | 3.1.10. | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 80,00 € | - € |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 3.2.2. | Esperti per commissioni, comitati e consigli | | |
| | | | | 3.2.3. | Assistenza medico-sanitaria | | |
| | | | | 3.2.4. | Assistenza psicologica, sociale e relaiosa | - € | 600,00 € |
| | | | | 3.2.5. | Assistenza tecnico-informatica | | |
| | | | | 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. | 7.993,73 € | 18.854,34 € |
| | | | | 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 | 30,00 € | - € |
| | | | | 3.2.14. | Imposta nazionale sulle attività produttive (IRAP) | 12,75 € | - € |
| | | | | 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 | - € | 169,88 € |
| | | | | 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 | - € | 16.179,93 € |
| | | | | 3.5.2. | Formazione professionale specialistica | 670,72 € | 2.664,14 € |
| | | | | 3.5.3. | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 11.416,59 € | 163.237,34 € |
| | | | | 3.5.4. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | - € | 189,04 € |
| | | | | 3.5.5. | Ritenute erariali a carico del lavoratore | - € | 431,70 € |
| | | | | 3.5.6. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | - € | 175,61 € |
| | | | | 3.5.7. | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione | - € | 499,97 € |
| | | | | 3.5.8. | Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c. | | |
| | | 3.6. | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| | | | | 3.6.1. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | |
| | | | | 3.6.2. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | | |
| | | | | 3.6.3. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 146,40 € | - € |
| | | | | 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. | | |
| | | | | 3.6.9. | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | | |
| | | | | 3.6.10. | Ritenute erariali a carico del lavoratore | | |
| | | | | 3.6.11. | Imposta nazionale 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 | 1.984,94 € | 780,00 € |
| | | | | 3.7.2. | Noleggio e leasing di mezzi di trasporto | | |
| | | | | 3.7.3. | Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie | - € | 429,32 € |
| | | | | 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. | 2.788,34 € | 5.808,32 € |

VIIC85200Q - A65B82A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004676 - 20/10/2026 - I - I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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. | 3.589,70 € | 390,00 € |
| | | 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 | - € | 303,72 € |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | 2.706,00 € | 18,00 € |
| | | | | 3.11.4. | Assicurazioni per personale scolastico | 528,00 € | - € |
| | | | | 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 | 17.771,01 € | 15.874,33 € |
| | | 3.13. | Servizio di cassa | | | | |
| | | | | 3.13.1. | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | | |
| | | 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 | - € | 21.095,00 € |
| 4. | Acquisto di beni d'investimento | | | | | 7.247,26 € | 29.751,11 € |
| | | 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 | - € | 2.746,68 € |
| | | | | 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 | 405,66 € | - € |
| | | | | 4.3.8. | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | | |
| | | | | 4.3.9. | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 354,29 € | 12.769,60 € |
| | | | | 4.3.10. | Macchinari | | |
| | | | | 4.3.11. | Impianti | - € | € |
| | | | | 4.3.12. | Attrezzature scientifiche | - € | 2.125,11 € |
| | | | | 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. | 5.507,33 € | 10.078,64 € |
| | | | | 4.3.18. | Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico | | |
| | | | | 4.3.19. | Materiale bibliografico | | |
| | | | | 4.3.20. | Strumenti musicali | 979,98 € | 0,08 € |
| | | | | 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 ad 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. | - € | 2.031,00 € |
| | | | | 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 | | | | | 1.620,00 € | 1.778,43 € |
| | | 5.1. | Amministrative | | | | |
| | | | | 5.1.1. | Spese postali | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 oranizzazioni | | | | |
| | | | | 5.3.1. | Partecipazione ad organismi nazionali | | |
| | | | | 5.3.2. | Partecipazione ad organismi internazionali | | |
| | | | | 5.3.3. | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 1.620,00 € | 1.778,43 € |
| | | | | 5.3.4. | Partecipazione a gare e concorsi | | |
| | | | | 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 | | | | | - € | - € |
| | | 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 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 | | | | | 149,00 € | - € |
| | | 9.1. | Restituzione versamenti non dovuti | | | | |
| | | | | 9.1.1. | Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea | | |
| | | | | 9.1.2. | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali | | |
| | | | | 9.1.3. | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali | | |
| | | | | 9.1.4. | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | 149,00 € | - € |
| | | 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 | | |
| | | | | 9.2.3. | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali | | |
| | | | | 9.2.4. | Restituzione somme non utilizzate a Famiglie | | |
| 99. | Partite di giro | | | | | 3.442,08 € | - € |
| | | 99.1. | Partite di giro | | | | |
| | | | | 99.1.1. | Anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 € | - € |
| | | | | 99.1.2. | Altre partite di giro | 2.442,08 € | - € |
| | | | ***Pagamenti da regolarizzare*** [2] | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTALE PAGAMENTI** | **110.828,89 €** | **381.847,15 €** |
| | **di cui pagamenti con vincolo di cassa** | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO** | 73.117,15 € | 12.220,64 € |
| | **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** _____

**Il DSGA** _____