

**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 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI VICENZA C.F. 80014990249 C.M. VIC871005

		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			148.695,76 €	- €
di cui con vincolo di cassa			- €	- €
Livello 1	Livello 2		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
Codice	Descrizione	Voce		
2.	Finanziamenti dall'Unione Europea		174.878,91 €	- €
		2.1.	23.996,55 €	- €
		2.2.	1.051,00 €	- €
		2.3.	149.831,36 €	- €
3.	Finanziamenti dallo Stato		19.994,59 €	- €
		3.1.	17.867,33 €	- €
		3.2.	- €	- €
		3.3.	- €	- €
		3.4.	- €	- €
		3.5.	- €	- €
		3.6.	2.127,26 €	- €
4.	Finanziamenti dalla Regione		750,00 €	- €
		4.1.	- €	- €
		4.2.	- €	- €
		4.3.	- €	- €
		4.4.	750,00 €	- €
5.	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		26.819,64 €	- €
		5.1.	- €	- €
		5.2.	- €	- €
		5.3.	26.819,64 €	- €
		5.4.	- €	- €
		5.5.	- €	- €
		5.6.	- €	- €
6.	Contributi da privati		76.000,00 €	- €
		6.1.	- €	- €
		6.2.	35.000,00 €	- €
		6.3.	- €	- €
		6.4.	35.000,00 €	- €
		6.5.	5.000,00 €	- €
		6.6.	1.000,00 €	- €
		6.7.	- €	- €
		6.8.	- €	- €
		6.9.	- €	- €
		6.10.	- €	- €
		6.11.	- €	- €
		6.12.	- €	- €
7.	Proventi da gestioni economiche		- €	- €
		7.1.	- €	- €
		7.2.	- €	- €
		7.3.	- €	- €
		7.4.	- €	- €
		7.5.	- €	- €
		7.6.	- €	- €
		7.7.	- €	- €
8.	Rimborsi e restituzioni somme		- €	- €
		8.1.	- €	- €
		8.2.	- €	- €
		8.3.	- €	- €
		8.4.	- €	- €
		8.5.	- €	- €
		8.6.	- €	- €
9.	Alienazione di beni materiali		- €	- €
		9.1.	- €	- €
		9.2.	- €	- €
		9.3.	- €	- €
		9.4.	- €	- €
		9.5.	- €	- €
		9.6.	- €	- €
		9.7.	- €	- €
		9.8.	- €	- €
		9.9.	- €	- €
		9.10.	- €	- €
		9.11.	- €	- €
		9.12.	- €	- €
		9.13.	- €	- €
		9.14.	- €	- €
		9.15.	- €	- €
		9.16.	- €	- €
		9.17.	- €	- €
		9.18.	- €	- €
		9.19.	- €	- €
		9.20.	- €	- €
		9.21.	- €	- €
		9.22.	- €	- €
10.	Alienazione di beni immateriali		- €	- €
		10.1.	- €	- €
		10.2.	- €	- €
		10.3.	- €	- €
		10.4.	- €	- €
11.	Sponsor e utilizzo locali		- €	- €
		11.1.	- €	- €
		11.2.	- €	- €
		11.3.	- €	- €
		11.4.	- €	- €
12.	Altre entrate		500,03 €	- €
		12.1.	0,03 €	- €
		12.2.	- €	- €
		12.3.	500,00 €	- €
13.	Mutui		- €	- €
		13.1.	- €	- €
99.	Partite di giro		- €	- €
		99.1.	- €	- €
		99.2.	- €	- €
Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup>			- €	- €
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)			298.943,17 €	- €
di cui riscossioni con vincolo di cassa			- €	- €

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
<b>1.</b>	<b>Spese di personale</b>					<b>188.087,77 €</b>	<b>- €</b>
		<b>1.1.</b>	<b>Compensi accessori non a carico FIS docenti</b>				
				1.1.1.	Compensi netti	- €	- €
				1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a	- €	- €
				1.1.3.	Ritenute erariali a carico del	- €	- €
				1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente	- €	- €
				1.1.5.	imposta regionale sulle attività	- €	- €
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali	- €	- €
				1.1.7.	Altri contributi a carico	- €	- €
				1.1.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		<b>1.2.</b>	<b>Compensi accessori non a carico FIS ATA</b>				
				1.2.1.	Compensi netti	- €	- €
				1.2.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a	- €	- €
				1.2.3.	Ritenute erariali a carico del	- €	- €
				1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente	- €	- €
				1.2.5.	imposta regionale sulle attività	- €	- €
				1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali	- €	- €
				1.2.7.	Altri contributi a carico	- €	- €
				1.2.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		<b>1.3.</b>	<b>Altri compensi per personale a tempo indeterminato</b>				
				1.3.1.	Compensi per animatore digitale	- €	- €
				1.3.2.	Compensi per referente alla	- €	- €
				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	- €	- €
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a	176.973,55 €	- €
				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,	- €	- €
				1.3.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.3.15.	Contributi aggiuntivi	- €	- €
				1.3.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a	- €	- €
				1.3.17.	Ritenute erariali a carico del	- €	- €
				1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente	- €	- €
				1.3.19.	imposta regionale sulle attività	- €	- €
				1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali	- €	- €
				1.3.21.	Altri contributi a carico	11.114,22 €	- €
				1.3.99.	Arrotondamenti	- €	- €
		<b>1.4.</b>	<b>Altri compensi per personale a tempo determinato</b>				
				1.4.1.	Compensi per animatore digitale	- €	- €
				1.4.2.	Compensi per referente alla	- €	- €
				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	- €	- €
				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,	- €	- €
				1.4.14.	Contributi per prestazioni sanitarie	- €	- €
				1.4.15.	Contributi aggiuntivi	- €	- €
				1.4.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a	- €	- €
				1.4.17.	Ritenute erariali a carico del	- €	- €
				1.4.18.	Altre ritenute a carico del dipendente	- €	- €
				1.4.19.	imposta regionale sulle attività	- €	- €
				1.4.20.	Contributi previdenziali e assistenziali	- €	- €
				1.4.21.	Altri contributi a carico	- €	- €
				1.4.99.	Arrotondamenti	- €	- €
<b>2.</b>	<b>Acquisto di beni di consumo</b>					<b>42.225,50 €</b>	<b>- €</b>
		<b>2.1.</b>	<b>Carta, cancelleria e stampati</b>				
				2.1.1.	Carta	5.000,00 €	- €
				2.1.2.	Cancelleria	- €	- €
				2.1.3.	Stampati	- €	- €
		<b>2.2.</b>	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>				
				2.2.1.	Giornali e riviste	574,07 €	- €
				2.2.2.	Pubblicazioni	- €	- €
		<b>2.3.</b>	<b>Materiali e accessori</b>				
				2.3.1.	Generi alimentari	- €	- €
				2.3.2.	Vestitario	- €	- €
				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	1.708,83 €	- €
				2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non	- €	- €
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non	- €	- €
				2.3.9.	Materiale informatico	15.730,03 €	- €
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo	9.000,00 €	- €
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.212,57 €	- €
<b>3.</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>					<b>194.929,65 €</b>	<b>- €</b>
		<b>3.1.</b>	<b>Consulenze</b>				
				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	- €	- €
				3.1.5.	Consulenza giuridico-amministrativa	- €	- €
				3.1.6.	Consulenza informatica	- €	- €
				3.1.7.	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.236,14 €	- €
				3.1.8.	Altre consulenze n.a.c. - società	- €	- €
				3.1.9.	Ritenute previdenziali e assistenziali a	- €	- €
				3.1.10.	Ritenute erariali a carico del	- €	- €
				3.1.11.	imposta regionale sulle attività	- €	- €
				3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali	- €	- €
				3.1.13.	Altri contributi a carico della	- €	- €
		<b>3.2.</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
				3.2.1.	Interpretariato e traduzioni	- €	- €
				3.2.2.	Esperti per commissioni, comitati e	- €	- €
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria	4.400,00 €	- €
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e	8.500,00 €	- €
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	6.635,25 €	- €
				3.2.6.	Patente	- €	- €
				3.2.7.	Servizi investigativi e intercettazioni	- €	- €
				3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da	- €	- €
				3.2.9.	Altre prestazioni professionali e	138.443,05 €	- €
				3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla	- €	- €
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla	- €	- €
				3.2.12.	Ritenute previdenziali e assistenziali a	- €	- €
				3.2.13.	Ritenute erariali a carico del	- €	- €
				3.2.14.	imposta regionale sulle attività	- €	- €
				3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali	- €	- €
				3.2.16.	Altri contributi a carico della	6.886,16 €	- €
		<b>3.3.</b>	<b>Servizi per trasferte</b>				
				3.3.1.	Servizi per trasferte Italia	- €	- €
				3.3.2.	Servizi per trasferte all'estero	- €	- €
		<b>3.4.</b>	<b>Promozione</b>				
				3.4.1.	Pubblicità	- €	- €
				3.4.2.	Rappresentanza	- €	- €
				3.4.3.	Organizzazione manifestazioni e	- €	- €
				3.4.4.	Altre spese di promozione n.a.c.	- €	- €
		<b>3.5.</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>				
				3.5.1.	Formazione professionale generica	1.000,00 €	- €
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica	- €	- €
				3.5.3.	Altre spese di formazione e	- €	- €
				3.5.4.	Ritenute previdenziali e assistenziali a	- €	- €
				3.5.5.	Ritenute erariali a carico del	- €	- €
				3.5.6.	imposta regionale sulle attività	- €	- €
				3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali	- €	- €
				3.5.8.	Altri contributi a carico della	- €	- €
		<b>3.6.</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
				3.6.1.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	- €	- €
				3.6.2.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.916,42 €	- €
				3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	- €	- €
				3.6.4.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	- €	- €
				3.6.5.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	- €	- €
				3.6.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	- €	- €
				3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	- €	- €
				3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	- €	- €
				3.6.9.	Ritenute previdenziali e assistenziali a	- €	- €
				3.6.10.	Ritenute erariali a carico del	- €	- €
				3.6.11.	imposta regionale sulle attività	- €	- €
				3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali	- €	- €
				3.6.13.	Altri contributi a carico della	- €	- €
		<b>3.7.</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>				
				3.7.1.	Noleggio e leasing impianti e	- €	- €
				3.7.2.	Noleggio e leasing di mezzi di	- €	- €
				3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e	- €	- €
				3.7.4.	Noleggio e leasing di hardware	4.106,63 €	- €
				3.7.5.	Locazione di beni immobili	- €	- €
				3.7.6.	Licenze d'uso per software	1.106,00 €	- €
				3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo 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	- €	- €
			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.	5.000,00 €	- €
	3.9.	Servizi di ristorazione				
			3.9.1.	Mensa scolastica	100,00 €	- €
			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	- €	- €
			3.10.6.	Terapiazione dei servizi	- €	- €
			3.10.7.	Rimozione e smaltimento di rifiuti	- €	- €
			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	- €	- €
			3.11.4.	Assicurazioni per personale scolastico	- €	- €
			3.11.5.	Altre assicurazioni n.a.c.	7.000,00 €	- €
	3.12.	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
			3.12.1.	Spese per visite, viaggi e programmi di	- €	- €
	3.13.	Servizio di cassa				
			3.13.1.	Somme da corrispondere all'Istituto	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	- €	- €
4.	Acquisto di beni d'investimento				8.118,74 €	- €
	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,	- €	- €
			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	- €	- €
			4.3.9.	Mobili e arredi per locali ad uso	- €	- €
			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	- €	- €
			4.3.17.	Hardware n.a.c.	- €	- €
			4.3.18.	Beni mobili di valore culturale,	- €	- €
			4.3.19.	Materiale bibliografico	- €	- €
			4.3.20.	Strumenti musicali	- €	- €
			4.3.21.	Animali	- €	- €
			4.3.22.	Altri beni mobili n.a.c.	7.118,74 €	- €
	4.4.	Manutenzione straordinaria				
			4.4.1.	Manutenzione straordinaria	- €	- €
			4.4.2.	Manutenzione straordinaria opere	- €	- €
			4.4.3.	Manutenzione straordinaria fabbricati	- €	- €
			4.4.4.	Manutenzione straordinaria fabbricati	- €	- €
			4.4.5.	Manutenzione straordinaria beni	- €	- €
			4.4.6.	Manutenzione straordinaria impianti	- €	- €
			4.4.7.	Manutenzione straordinaria mezzi di	- €	- €
			4.4.8.	Manutenzione straordinaria	- €	- €
			4.4.9.	Manutenzione straordinaria mezzi di	- €	- €
			4.4.10.	Manutenzione straordinaria mezzi di	- €	- €
			4.4.11.	Manutenzione straordinaria mobili ed	- €	- €
			4.4.12.	Manutenzione straordinaria mobili e	- €	- €
			4.4.13.	Manutenzione straordinaria mobili e	- €	- €
			4.4.14.	Manutenzione straordinaria	- €	- €
			4.4.15.	Manutenzione straordinaria impianti	- €	- €
			4.4.16.	Manutenzione straordinaria	- €	- €
			4.4.17.	Manutenzione straordinaria server	- €	- €
			4.4.18.	Manutenzione straordinaria	- €	- €
			4.4.19.	Manutenzione straordinaria apparati	- €	- €
			4.4.20.	Manutenzione straordinaria tablet e	- €	- €
			4.4.21.	Manutenzione straordinaria	- €	- €
			4.4.22.	Manutenzione straordinaria software	- €	- €
			4.4.23.	Manutenzione straordinaria oggetti di	- €	- €
			4.4.24.	Manutenzione straordinaria materiale	- €	- €
			4.4.25.	Manutenzione straordinaria	- €	- €
			4.4.26.	Altre manutenzioni straordinarie	1.000,00 €	- €
	4.5.	Immobilitazioni finanziarie				
			4.5.1.	Titoli dello stato	- €	- €
			4.5.2.	Altre immobilizzazioni finanziarie	- €	- €
5.	Altre spese				7.877,27 €	- €
	5.1.	Amministrative				
			5.1.1.	Spese postali	1.893,37 €	- €
			5.1.2.	Carte valori, bollati e registrazione	- €	- €
			5.1.3.	Onorificenze e riconoscimenti	- €	- €
			5.1.4.	Pubblicazioni bandi di gara	- €	- €
			5.1.5.	Iscrizione a ordini professionali	- €	- €
			5.1.6.	Altre spese amministrative n.a.c.	45,93 €	- €
	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	1.600,00 €	- €
			5.2.4.	Imposta regionale sulle attività	- €	- €
			5.2.5.	Altri Contributi a carico	- €	- €
			5.2.6.	Ritenute previdenziali e assistenziali a	- €	- €
			5.2.7.	Ritenute erariali a carico del	- €	- €
			5.2.8.	Contributi previdenziali e assistenziali	- €	- €
	5.3.	Partecipazione ad organizzazioni				
			5.3.1.	Partecipazione ad organismi nazionali	- €	- €
			5.3.2.	Partecipazione ad organismi	- €	- €
			5.3.3.	Partecipazione a reti di scuole e	2.000,00 €	- €
			5.3.4.	Partecipazione a gare e concorsi	- €	- €
			5.3.5.	Altre spese di partecipazione ad	2.337,97 €	- €
	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				5.106,63 €	- €
	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	- €	- €
			6.2.4.	Altre tasse n.a.c.	5.106,63 €	- €
7.	Oneri straordinari e da contenzioso					
	7.1.	Oneri straordinari				
			7.1.1.	Interessi passivi per ritardati	- €	- €
			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				1.000,00 €	- €
	9.1.	Restituzione versamenti non dovuti				
			9.1.1.	Restituzione versamenti non dovuti	- €	- €
			9.1.2.	Restituzione versamenti non dovuti	- €	- €
			9.1.3.	Restituzione versamenti non dovuti	- €	- €
			9.1.4.	Restituzione versamenti non dovuti a	1.000,00 €	- €
	9.2.	Restituzione somme non utilizzate				
			9.2.1.	Restituzione somme non utilizzate	- €	- €
			9.2.2.	Restituzione somme non utilizzate ad	- €	- €
			9.2.3.	Restituzione somme non utilizzate ad	- €	- €
			9.2.4.	Restituzione somme non utilizzate a	- €	- €
99.	Partite di giro				1.000,00 €	- €
	99.1.	Partite di giro				
			99.1.1.	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00 €	- €
			99.1.2.	Altre partite di giro	- €	- €
	<b>Pagamenti da regolarizzare (2)</b>				- €	- €
				<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>447.745,56 €</b>	<b>- €</b>
				<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
				<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>	<b>106,63 €</b>	<b>106,63 €</b>
				<b>di cui con vincolo di cassa</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
				<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>106,63 €</b>	<b>106,63 €</b>

(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 denominata "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.