

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)
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>				220.096,00 €	0
di cui con vincolo di cassa				- €	0
Livello 1	Livello 2			Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione		
<b>2. Finanziamenti dall'Unione Europea</b>		2.1	Fondi sociali europei (FSE)	21.793,93 €	379.323,39 €
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FSESR)	11.365,79 €	178.493,49 €
		2.3	Altri finanziamenti dall'unione europea	10.419,10 €	200.907,59 €
<b>3. Finanziamenti dallo Stato</b>		3.1	Operazione ordinaria	20.739,66 €	21,14 €
		3.2	Operazione straordinaria	20.739,66 €	- €
		3.3	Finanziamenti per l'impiego (obblighi)	- €	- €
		3.4	Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSE)	- €	- €
		3.5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	21,14 €
		3.6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	- €	- €
<b>4. Finanziamenti dalla Regione</b>		4.1	Operazione ordinaria	- €	- €
		4.2	Operazione straordinaria	- €	- €
		4.3	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		4.4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	- €	- €
<b>5. Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche</b>		5.1	Provincia non vincolati	- €	81.458,34 €
		5.2	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3	Comune non vincolati	- €	80.656,69 €
		5.4	Comune vincolati	- €	- €
		5.5	Altre istituzioni non vincolati	- €	801,45 €
		5.6	Altre istituzioni vincolati	- €	- €
<b>6. Contributi da privati</b>		6.1	Contributi volontari da famiglie	7.688,88 €	1.095,92 €
		6.2	Contributi per iscrizione alunni	- €	- €
		6.3	Contributi per mensa scolastica	- €	- €
		6.4	Contributi per altre uscite, viaggi e programmi di studio all'estero	682,70 €	- €
		6.5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.811,18 €	1.216,82 €
		6.6	Contributi per copertura assicurativa personale	221,00 €	779,20 €
		6.7	Altri contributi da famiglie non vincolati	- €	- €
		6.8	Contributi da imprese non vincolati	- €	- €
		6.9	Contributi da istituzioni sociali (comuni non vincolati)	- €	- €
		6.10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.224,00 €	- €
		6.11	Contributi da imprese vincolati	- €	- €
		6.12	Contributi da istituzioni sociali (imprese vincolati)	- €	- €
<b>7. Proventi da gestioni economiche</b>		7.1	Attività Alzano - Proventi dalla vendita di beni di consumo	- €	- €
		7.2	Attività Alzano - Proventi dalla vendita di servizi	- €	- €
		7.3	Attività Sociale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	- €	- €
		7.4	Attività Sociale - 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 convegni	- €	- €
<b>8. Rimborsi e restituzioni somme</b>		8.1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	16.910,00 €	- €
		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 Privilegiati	- €	- €
		8.4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Privilegiati	- €	- €
		8.5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	16.910,00 €	- €
		8.6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IRP	- €	- €
<b>9. Alienazione di beni materiali</b>		9.1	Alienazione di beni di trasporto (veicoli)	- €	- €
		9.2	Alienazione di mezzi di trasporto (veicoli)	- €	- €
		9.3	Alienazione di Mezzi di trasporto per via 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	- €	- €
		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 arredo	- €	- €
		9.13	Alienazione di postazioni di lavoro	- €	- €
		9.14	Alienazione di periferiche	- €	- €
		9.15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	- €	- €
		9.16	Alienazione di altri beni materiali di collettività (fissa e mobile)	- €	- €
		9.17	Alienazione di hardware e s.c.	- €	- €
		9.18	Alienazione di Dispositivi di valore	- €	- €
		9.19	Alienazione di arredi vari	- €	- €
		9.20	Alienazione di Materiali bibliografici	- €	- €
		9.21	Alienazione di Materiali musicali	- €	- €
		9.22	Alienazione di beni materiali s.c.	- €	- €
<b>10. Alienazione di beni immateriali</b>		10.1	Alienazione di software	- €	- €
		10.2	Alienazione di brevetti	- €	- €
		10.3	Alienazione di marchi, diritti di proprietà e diritti d'autore	- €	- €
		10.4	Alienazione di altri beni immateriali s.c.	- €	- €
<b>11. Sponsor e utilizzo locali</b>		11.1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	- €	- €
		11.2	Diritti reali di godimento	- €	- €
		11.3	Partecipazioni (azioni, quote) in enti pubblici	- €	- €
		11.4	Proventi da concessioni su beni	- €	- €
<b>12. Altre entrate</b>		12.1	Interessi	0,02 €	0,01 €
		12.2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02 €	0,01 €
		12.3	Altra partita s.c.	- €	- €
<b>13. Mutui</b>		13.1	Mutui	- €	- €
<b>14. Partite di giro</b>		14.1	Partite di giro	- €	- €
		14.2	Partite di giro	- €	- €
		14.3	Partite di giro	- €	- €
		14.4	Partite di giro	- €	- €
		14.5	Partite di giro	- €	- €
		14.6	Partite di giro	- €	- €
		14.7	Partite di giro	- €	- €
		14.8	Partite di giro	- €	- €
		14.9	Partite di giro	- €	- €
		14.10	Partite di giro	- €	- €
		14.11	Partite di giro	- €	- €
		14.12	Partite di giro	- €	- €
		14.13	Partite di giro	- €	- €
		14.14	Partite di giro	- €	- €
		14.15	Partite di giro	- €	- €
		14.16	Partite di giro	- €	- €
		14.17	Partite di giro	- €	- €
		14.18	Partite di giro	- €	- €
		14.19	Partite di giro	- €	- €
		14.20	Partite di giro	- €	- €
		14.21	Partite di giro	- €	- €
		14.22	Partite di giro	- €	- €
		14.23	Partite di giro	- €	- €
		14.24	Partite di giro	- €	- €
		14.25	Partite di giro	- €	- €
		14.26	Partite di giro	- €	- €
		14.27	Partite di giro	- €	- €
		14.28	Partite di giro	- €	- €
		14.29	Partite di giro	- €	- €
		14.30	Partite di giro	- €	- €
		14.31	Partite di giro	- €	- €
		14.32	Partite di giro	- €	- €
		14.33	Partite di giro	- €	- €
		14.34	Partite di giro	- €	- €
		14.35	Partite di giro	- €	- €
		14.36	Partite di giro	- €	- €
		14.37	Partite di giro	- €	- €
		14.38	Partite di giro	- €	- €
		14.39	Partite di giro	- €	- €
		14.40	Partite di giro	- €	- €
		14.41	Partite di giro	- €	- €
		14.42	Partite di giro	- €	- €
		14.43	Partite di giro	- €	- €
		14.44	Partite di giro	- €	- €
		14.45	Partite di giro	- €	- €
		14.46	Partite di giro	- €	- €
		14.47	Partite di giro	- €	- €
		14.48	Partite di giro	- €	- €
		14.49	Partite di giro	- €	- €
		14.50	Partite di giro	- €	- €
		14.51	Partite di giro	- €	- €
		14.52	Partite di giro	- €	- €
		14.53	Partite di giro	- €	- €
		14.54	Partite di giro	- €	- €
		14.55	Partite di giro	- €	- €
		14.56	Partite di giro	- €	- €
		14.57	Partite di giro	- €	- €
		14.58	Partite di giro	- €	- €
		14.59	Partite di giro	- €	- €
		14.60	Partite di giro	- €	- €
		14.61	Partite di giro	- €	- €
		14.62	Partite di giro	- €	- €
		14.63	Partite di giro	- €	- €
		14.64	Partite di giro	- €	- €
		14.65	Partite di giro	- €	- €
		14.66	Partite di giro	- €	- €
		14.67	Partite di giro	- €	- €
		14.68	Partite di giro	- €	- €
		14.69	Partite di giro	- €	- €
		14.70	Partite di giro	- €	- €
		14.71	Partite di giro	- €	- €
		14.72	Partite di giro	- €	- €
		14.73	Partite di giro	- €	- €
		14.74	Partite di giro	- €	- €
		14.75	Partite di giro	- €	- €
		14.76	Partite di giro	- €	- €
		14.77	Partite di giro	- €	- €
		14.78	Partite di giro	- €	- €
		14.79	Partite di giro	- €	- €
		14.80	Partite di giro	- €	- €
		14.81	Partite di giro	- €	- €
		14.82	Partite di giro	- €	- €
		14.83	Partite di giro	- €	- €
		14.84	Partite di giro	- €	- €
		14.85	Partite di giro	- €	- €
		14.86	Partite di giro	- €	- €
		14.87	Partite di giro	- €	- €
		14.88	Partite di giro	- €	- €
		14.89	Partite di giro	- €	- €
		14.90	Partite di giro	- €	- €
		14.91	Partite di giro	- €	- €
		14.92	Partite di giro	- €	- €
		14.93	Partite di giro	- €	- €
		14.94	Partite di giro	- €	- €
		14.95	Partite di giro	- €	- €
		14.96	Partite di giro	- €	- €
		14.97	Partite di giro	- €	- €
		14.98	Partite di giro	- €	- €
		14.99	Partite di giro	- €	- €
		15.00	Partite di giro	- €	- €
		15.01	Partite di giro	- €	- €
		15.02	Partite di giro	- €	- €
		15.03	Partite di giro	- €	- €
		15.04	Partite di giro	- €	- €
		15.05	Partite di giro	- €	- €
		15.06	Partite di giro	- €	- €
		15.07	Partite di giro	- €	- €
		15.08	Partite di giro	- €	- €
		15.09	Partite di giro	- €	- €
		15.10	Partite di giro	- €	- €
		15.11	Partite di giro	- €	- €
		15.12	Partite di giro	- €	- €
		15.13	Partite di giro	- €	- €
		15.14	Partite di giro	- €	- €
		15.15	Partite di giro	- €	- €
		15.16	Partite di giro	- €	- €
		15.17	Partite di giro	- €	- €
		15.18	Partite di giro	- €	- €
		15.19	Partite di giro	- €	- €
		15.20	Partite di giro	- €	- €
		15.21	Partite di giro	- €	- €
		15.22	Partite di giro	- €	- €
		15.23	Partite di giro	- €	- €
		15.24	Partite di giro	- €	- €
		15.25	Partite di giro	- €	- €
		15.26	Partite di giro	- €	- €
		15.27	Partite di giro	- €	- €
		15.28	Partite di giro	- €	- €
		15.29	Partite di giro	- €	- €
		15.30	Partite di giro	- €	- €
		15.31	Partite di giro	- €	- €
		15.32	Partite di giro	- €	- €
		15.33	Partite di giro	- €	- €
		15.34	Partite di giro	- €	- €
		15.35	Partite di giro	- €	- €

VIIIC877004 - AE40A4F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002999 - 27/03/2026 - VI - U

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (2)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					6.798,83 €	316.438,6 €
		1.1.	Compenso accessori non a carico FPA/ATA				
		1.1.1.	Compenso inerti			4.938,79 €	154.511,21 €
		1.1.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	15.215,76 €
		1.1.3.	Risorse erariali a carico del dipendente n.c.			- €	32.605,09 €
		1.1.4.	Altre risorse a carico del dipendente n.c.			- €	- €
		1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			- €	13.550,00 €
		1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			- €	5.200,00 €
		1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.			- €	943,79 €
		1.1.99.	Accantonamenti			- €	- €
		1.2.	Compenso accessori non a carico FPA/ATA				
		1.2.1.	Compenso inerti			1.273,43 €	73.726,43 €
		1.2.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			85,51 €	6.084,91 €
		1.2.3.	Risorse erariali a carico del dipendente n.c.			195,37 €	16.104,53 €
		1.2.4.	Altre risorse a carico del dipendente n.c.			- €	- €
		1.2.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			79,48 €	8.100,52 €
		1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			226,27 €	3.200,77 €
		1.2.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.			- €	500,00 €
		1.2.99.	Accantonamenti			- €	- €
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato				
		1.3.1.	Compenso per animatore digitale				
		1.3.2.	Compenso per referente alla valutazione				
		1.3.3.	Compenso per figura aggiuntiva				
		1.3.4.	Compenso per fidelizzazione				
		1.3.5.	Compenso per progettazione				
		1.3.6.	Compenso per collaborazione				
		1.3.7.	Compenso per altre attività				
		1.3.8.	Compenso per altri incarichi conferiti a personale				
		1.3.9.	Indennità di missione				
		1.3.10.	Indennità 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 culturali				
		1.3.14.	Contributi per erogazioni sanitarie				
		1.3.15.	Contributi aggiuntivi				
		1.3.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente				
		1.3.17.	Risorse erariali a carico del dipendente				
		1.3.18.	Altre risorse a carico del dipendente n.c.				
		1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				
		1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.				
		1.3.99.	Accantonamenti				
		1.4.	Altri compensi per personale a tempo determinato				
		1.4.1.	Compenso per animatore digitale				
		1.4.2.	Compenso per referente alla valutazione				
		1.4.3.	Compenso per figura aggiuntiva				
		1.4.4.	Compenso per fidelizzazione				
		1.4.5.	Compenso per progettazione				
		1.4.6.	Compenso per collaborazione				
		1.4.7.	Compenso per altre attività				
		1.4.8.	Compenso per altri incarichi conferiti a personale				
		1.4.9.	Indennità di missione				
		1.4.10.	Indennità 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 culturali				
		1.4.14.	Contributi per erogazioni sanitarie				
		1.4.15.	Contributi aggiuntivi				
		1.4.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente				
		1.4.17.	Risorse erariali a carico del dipendente				
		1.4.18.	Altre risorse a carico del dipendente n.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.c.				
		1.4.99.	Accantonamenti				
2.	Acquisto di beni di consumo					8.127,48 €	48.305,13 €
		2.1.	Carte, cancelleria e stamperie				
		2.1.1.	Carte				1.804,31 €
		2.1.2.	Cancelleria			1.645,49 €	21.063,09 €
		2.1.3.	Stamperie				- €
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
		2.2.1.	Giornali e riviste			558,27 €	581,73 €
		2.2.2.	Pubblicazioni				1.000,00 €
		2.3.	Materiali e accessori				
		2.3.1.	Generi alimentari				
		2.3.2.	Vestitario			- €	1.000,00 €
		2.3.3.	Equipaggiamento				
		2.3.4.	Accessori per uffici e alloggi				
		2.3.5.	Accessori per attività sportive e ricreative				
		2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative				1.000,00 €
		2.3.7.	Strumenti tecnico-scientifici non sanitari				
		2.3.8.	Altri materiali tecnico-scientifici non sanitari			319,00 €	8.081,00 €
		2.3.9.	Materiali informatici				
		2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			357,00 €	7.304,36 €
		2.3.11.	Altri materiali e accessori n.c.			5.247,72 €	6.400,00 €
						9.467,20 €	120.673,99 €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
		3.1.	Consulenze				
		3.1.1.	Consulenza dirigenziale e organizzativa - soggetti				
		3.1.2.	Consulenza dirigenziale 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				
		3.1.7.	Altre consulenze n.c. - esperto				
		3.1.8.	Altre consulenze n.c. - società				
		3.1.9.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.1.10.	Risorse 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.c.				
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
		3.2.1.	Interventi periti e trasferte				
		3.2.2.	Eventi e altre manifestazioni, convegni e seminari				
		3.2.3.	Assistenza medica sanitaria				
		3.2.4.	Assistenza odontoiatrica, sociale e veterinaria			361,00 €	6.637,00 €
		3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica				
		3.2.6.	Perizie				
		3.2.7.	Servizi ausiliari e trasmissioni				
		3.2.8.	Prestazioni professionali sulle da modelli viventi			6.097,60 €	45.036,40 €
		3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.c.				
		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.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.2.13.	Risorse erariali a carico del lavoratore				2.000,00 €
		3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				- €
		3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				1.200,00 €
		3.2.16.	Altri contributi a carico della amministrazione n.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.	Relazioni pubbliche				
		3.4.3.	Organizzazione manifestazioni e convegni				
		3.4.4.	Altre spese di promozione n.c.				
		3.5.	Formazione e aggiornamento				
		3.5.1.	Formazione professionale generica				
		3.5.2.	Formazione professionale specialistica				
		3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.c.			970,00 €	4.530,00 €
		3.5.4.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.5.5.	Risorse erariali a carico del lavoratore				
		3.5.6.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				500,00 €
		3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				350,00 €
		3.5.8.	Altri contributi a carico della amministrazione n.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				2.577,00 €
		3.6.4.	Manutenzione 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 barriere				
		3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software				
		3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.c.				
		3.6.9.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.6.10.	Risorse 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.c.				
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				
		3.7.1.	Notizie e lezioni inforti e infortunati				8.538,74 €
		3.7.2.	Notizie e lezioni di morte e sospetto				
		3.7.3.	Notizie di attrezzatura scientifica e sanitaria				
		3.7.4.	Notizie di banche e finanziarie				
		3.7.5.	Locazione di beni immobili				
		3.7.6.	Licenze d'uso per software				2.000,00 €
		3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.c.				1.810,00 €

Firmato digitalmente da TERESA REPPUCCI







