

**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				74.993,86 €	
di cui con vincolo di cassa					
Livello 1	Livello 2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾		
Codice	Descrizione				
2. Finanziamenti dall'Unione Europea					
2.1.	Fondi sociali europei (FSE)	203.658,82 €	-	-	-
2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	89.215,42 €	-	-	-
2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.219,21 €	-	-	-
		188.233,47 €	-	-	-
3. Finanziamenti dallo Stato					
3.1.	Dotazione ordinaria	12.813,33 €	-	-	-
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	23.763,84 €	-	-	-
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					
5.1.	Finanza non vincolati	23.851,95 €	-	-	-
5.2.	Finanza vincolati	-	-	-	-
5.3.	Comune non vincolati	-	-	-	-
5.4.	Comune vincolati	18.899,88 €	-	-	-
5.5.	Altre istituzioni non vincolati	-	-	-	-
5.6.	Altre istituzioni vincolati	4.952,07 €	-	-	-
6. Contributi da privati					
6.1.	Contributi volontari da famiglia	-	-	-	-
6.2.	Contributi per iscrizione alunni	13.000,00 €	-	-	-
6.3.	Contributi per mensa scolastica	-	-	-	-
6.4.	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-	-	-	-
6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-	-	-	-
6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale	-	-	-	-
6.7.	Altri contributi da famiglia non vincolati	-	-	-	-
6.8.	Contributi da impresa non vincolati	-	-	-	-
6.9.	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	-	-	-	-
6.10.	Altri contributi da famiglia vincolati	-	-	-	-
6.11.	Contributi da impresa 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 correlative	-	-	-	-
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 lavoro	-	-	-	-
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.	Alienazione 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. Spese 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					
12.1.	Interessi	-	-	-	-
12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	-	-	-	-
12.3.	Altre entrate n.a.c.	-	-	-	-
13. Altri					
13.1.	Mutui	-	-	-	-
99. Partite di giro					
99.1.	Retrogiro anticipo al Direttore S.G.A.	-	-	-	-
99.2.	Altra partite di giro	-	-	-	-
Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				-	-
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del recupero)				277.887,54 €	-
di cui rimborsati con vincolo di cassa				-	-

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (2)
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					286.883,24 €	- €
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti				
		1.1.1.	Compensi netti			- €	- €
		1.1.2.	Remunerazione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente			- €	- €
		1.1.3.	Remunerazione erariale a carico del dipendente			- €	- €
		1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.			- €	- €
		1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			- €	- €
		1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			- €	- €
		1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.			- €	- €
		1.1.99.	Ammortamenti			- €	- €
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA				
		1.2.1.	Compensi netti			- €	- €
		1.2.2.	Remunerazione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente			- €	- €
		1.2.3.	Remunerazione erariale a carico del dipendente			- €	- €
		1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.			- €	- €
		1.2.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			- €	- €
		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.	Ammortamenti			- €	- €
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato				
		1.3.1.	Compensi per animatore digitale			2.000,00 €	- €
		1.3.2.	Compensi per referente alla valutazione			372,25 €	- €
		1.3.3.	Compensi per figura paritetica			891,52 €	- €
		1.3.4.	Compensi per facilitatore			- €	- €
		1.3.5.	Compensi per progettista			- €	- €
		1.3.6.	Compensi per collaboratore			- €	- €
		1.3.7.	Compensi per tutor interni			- €	- €
		1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale			225.284,61 €	- €
		1.3.9.	Indennità di missione			- €	- €
		1.3.10.	Gestioni di presenza			- €	- €
		1.3.11.	Borse di studio e sussidi			- €	- €
		1.3.12.	Buoni pasto			- €	- €
		1.3.13.	Contributi esenti di attività sociali, sportive e culturali			- €	- €
		1.3.14.	Contributi per prestazioni sanitarie			- €	- €
		1.3.15.	Contributi aggiuntivi			- €	- €
		1.3.16.	Remunerazione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente			226,32 €	- €
		1.3.17.	Remunerazione erariale a carico del dipendente			4.335,45 €	- €
		1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.			- €	- €
		1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.454,78 €	- €
		1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			663,30 €	- €
		1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.			- €	- €
		1.3.99.	Ammortamenti			- €	- €
		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 paritetica			- €	- €
		1.4.4.	Compensi per facilitatore			- €	- €
		1.4.5.	Compensi per progettista			- €	- €
		1.4.6.	Compensi per collaboratore			- €	- €
		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.	Gestioni di presenza			- €	- €
		1.4.11.	Borse di studio e sussidi			- €	- €
		1.4.12.	Buoni pasto			- €	- €
		1.4.13.	Contributi esenti di attività sociali, sportive e culturali			- €	- €
		1.4.14.	Contributi per prestazioni sanitarie			- €	- €
		1.4.15.	Contributi aggiuntivi			- €	- €
		1.4.16.	Remunerazione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente			- €	- €
		1.4.17.	Remunerazione erariale 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.	Ammortamenti			- €	- €
						33.260,00 €	6.693,20 €
2.	Acquisto di beni di consumo						
		2.1.	Carta, cancelleria e stampati				
		2.1.1.	Carta			5.500,00 €	1.160,86 €
		2.1.2.	Cancelleria			8.000,00 €	1.560,14 €
		2.1.3.	Stampati			1.500,00 €	368,59 €
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
		2.2.1.	Giornali e riviste			- €	- €
		2.2.2.	Pubblicazioni			- €	- €
		2.3.	Materiali e accessori				
		2.3.1.	Generi alimentari			- €	- €
		2.3.2.	Veicolo			- €	- €
		2.3.3.	Investimento			750,00 €	139,09 €
		2.3.4.	Carburanti, combustibili e lubrificanti			- €	- €
		2.3.5.	Accessori per ufficio allegati			- €	- €
		2.3.6.	Accessori per attività sportiva e ricreativa			1.000,00 €	136,39 €
		2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			1.000,00 €	360,87 €
		2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			6.500,00 €	1.391,25 €
		2.3.9.	Materiali informatici			6.500,00 €	1.475,21 €
		2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			300,00 €	100,00 €
		2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.			2.210,00 €	- €
						49.730,58 €	9.219,64 €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
		3.1.	Consulenze				
		3.1.1.	Consulenza direzionale e organizzativa - esterno			- €	- €
		3.1.2.	Consulenza direzionale e organizzativa - società			- €	- €
		3.1.3.	Consulenza tecnica e scientifica			- €	- €
		3.1.4.	Consulenza giuridico-amministrativa - esterno			- €	- €
		3.1.5.	Consulenza giuridico-amministrativa - società			- €	- €
		3.1.6.	Consulenza informatica			7.000,00 €	1.761,21 €
		3.1.7.	Altre consulenze n.a.c. - esterno			- €	- €
		3.1.8.	Altre consulenze n.a.c. - società			- €	- €
		3.1.9.	Remunerazione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore			- €	- €
		3.1.10.	Remunerazione erariale 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			- €	- €
		3.2.2.	Eserti per commissioni, conferenze e convegni			- €	- €
		3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria			1.500,00 €	400,00 €
		3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			10.000,00 €	3.495,83 €
		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 svizzeri			- €	- €
		3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			4.000,00 €	642,26 €
		3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro			1.000,00 €	500,00 €
		3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali			631,77 €	- €
		3.2.12.	Remunerazione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore			- €	- €
		3.2.13.	Remunerazione erariale 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			188,50 €	- €
		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			4.500,00 €	1.297,40 €
		3.5.2.	Formazione professionale specialistica			14,20 €	- €
		3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.			- €	- €
		3.5.4.	Remunerazione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore			- €	- €
		3.5.5.	Remunerazione erariale 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			802,43 €	- €
		3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			- €	- €
		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 hardware			- €	- €
		3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software			1.000,00 €	303,50 €
		3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.			- €	- €
		3.6.9.	Remunerazione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore			- €	- €
		3.6.10.	Remunerazione erariale 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.	Notteggio e leasing (ingaggi) e macchinari			1.500,00 €	384,31 €
		3.7.2.	Notteggio e leasing di mezzi di trasporto			650,00 €	239,37 €
		3.7.3.	Notteggio e leasing di attrezzature scientifiche e sanitarie			- €	- €
		3.7.4.	Notteggio e leasing di furniture			- €	- €
		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.			- €	- €

