

**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, IN CONTABILITA' FINANZIARIA, AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO
ENTI STRUMENTALI**

Esercizio finanziario 2026			
Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)	
		Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	312.638,86 €	
	di cui con vincolo di cassa	- €	
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	- €	- €
E.1.01.00.00.000	Tributi	- €	- €
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	- €	- €
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	954.779,75 €	954.779,75 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	197.038,07 €	197.038,07 €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	202.800,00 €	202.800,00 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	14.000,00 €	14.000,00 €
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	- €	- €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	540.941,68 €	540.941,68 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,03 €	0,03 €
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	- €	- €
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- €	- €
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,03 €	0,03 €
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	- €	- €
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	- €	- €
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	- €	- €
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	- €	- €
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	- €	- €
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	- €	- €
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- €	- €
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	- €	- €
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	- €	- €
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	- €	- €
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	- €	- €
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	- €	- €
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	- €	- €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	- €	- €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	- €	- €
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		954.779,78 €	954.779,78 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.267.418,64 €	1.267.418,64 €
di cui con vincolo di cassa			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	1.215.160,91 €	1.215.160,91 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	269.265,86 €	269.265,86 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.539,52 €	16.539,52 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	783.311,45 €	783.311,45 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	- €	- €
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	- €	- €
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	- €	- €
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,51 €	0,51 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	146.043,57 €	146.043,57 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	52.400,07 €	52.400,07 €
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	- €	- €
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.400,07 €	52.400,07 €
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	- €	- €
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	- €	- €
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	- €	- €
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	- €	- €
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	- €	- €
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	- €	- €
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	- €	- €
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	- €	- €
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	- €	- €
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.500,00 €	1.500,00 €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.500,00 €	1.500,00 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE PAGAMENTI		1.269.060,98 €	1.269.060,98 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa			
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		1.642,34 €	1.642,34 €
di cui con vincolo di cassa			
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		1.642,34 €	1.642,34 €

(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.

**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				312.438,06 €	
di cui con vincolo di cassa				- €	
Codice	Livello 1 Descrizione	Voce	Livello 2 Descrizione	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
2.	Finanziamenti dall'Unione Europea			540.941,58 €	- €
		2.1.	Finanziamenti europei (FSE)	58.104,09 €	- €
		2.2.	Finanziamenti europei regionali (ERDF)	101.212,06 €	- €
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	381.625,43 €	- €
3.	Finanziamenti dallo Stato			188.740,83 €	- €
		3.1.	Dotazioni ordinarie	56.805,31 €	- €
		3.2.	Dotazioni penitenziarie	- €	- €
		3.3.	Finanziamenti per l'empowerment dell'offerta	- €	- €
		3.4.	Fondo per lo sviluppo in condizioni (FSC)	- €	- €
		3.5.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		3.6.	Finanziamenti vincolati dallo Stato	131.935,51 €	- €
4.	Finanziamenti dalla Regione			- €	- €
		4.1.	Dotazione ordinaria	- €	- €
		4.2.	Dotazione penitenziaria	- €	- €
		4.3.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		4.4.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	- €	- €
5.	Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche			8.207,24 €	- €
		5.1.	Provincia non vincolati	7.000,00 €	- €
		5.2.	Provincia vincolati	- €	- €
		5.3.	Comune non vincolati	- €	- €
		5.4.	Comune vincolati	- €	- €
		5.5.	Altre istituzioni non vincolati	- €	- €
		5.6.	Altre istituzioni vincolati	797,24 €	- €
6.	Contributi da privati			216.800,00 €	- €
		6.1.	Contributi volontari da famiglie	50.000,00 €	- €
		6.2.	Contributi per scolarità alunni	- €	- €
		6.3.	Contributi per mensa scolastica	- €	- €
		6.4.	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.000,00 €	- €
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00 €	- €
		6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00 €	- €
		6.7.	Altri contributi da famiglie non vincolati	- €	- €
		6.8.	Contributi da imprese non vincolati	14.000,00 €	- €
		6.9.	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	- €	- €
		6.10.	Altri contributi da famiglie vincolati	19.000,00 €	- €
		6.11.	Contributi da imprese vincolati	- €	- €
		6.12.	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	- €	- €
7.	Proventi da gestione economica			- €	- €
		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 commerciali - Proventi dalla vendita di servizi	- €	- €
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 stradale	- €	- €
		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 macchinari per ufficio	- €	- €
		9.12.	Alienazione di terreni	- €	- €
		9.13.	Alienazione di prestazioni di lavoro	- €	- €
		9.14.	Alienazione di pertinenze	- €	- €
		9.15.	Alienazione di apparati di telecomunicazione	- €	- €
		9.16.	Alienazione di telefoni e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
		9.17.	Alienazione di fundings 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 Diritti d'Autore e Diritti d'Invenzione	- €	- €
		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.	Canoni incassati da enti a nome pubbliche	- €	- €
		11.4.	Proventi da concessioni su beni	- €	- €
12.	Altre entrate			0,03 €	- €
		12.1.	Interessi	- €	- €
		12.2.	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03 €	- €
		12.3.	Altre entrate n.a.c.	- €	- €
13.	Mutui			- €	- €
14.	Partite di giro			- €	- €
		14.1.	Mutui	- €	- €
		14.2.	Rimborso anticipi al Direttore S.G.A.	- €	- €
		14.3.	Altre partite di giro	- €	- €
Incassi da regolarizzare ⁽²⁾				- €	- €
TOTALE RISCOSSIONI nel ventennio anticipazioni del Monitorio				954.779,38 €	- €
di cui rimborsi 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					285.579,74 €	€
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti				€
		1.1.1.	Compensi netti			202.489,04 €	€
		1.1.2.	Rimborso previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			16.729,26 €	€
		1.1.3.	Rimborso erariali a carico del dipendente n.c.			22.429,94 €	€
		1.1.4.	Altre rimborsi a carico del dipendente n.c.			- €	€
		1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			16.253,88 €	€
		1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			26.493,99 €	€
		1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.			- €	€
		1.1.99.	Accantonamenti			- €	€
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA				€
		1.2.1.	Compensi netti			163,63 €	€
		1.2.2.	Rimborso previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			100,00 €	€
		1.2.3.	Rimborso erariali a carico del dipendente n.c.			- €	€
		1.2.4.	Altre rimborsi a carico del dipendente n.c.			- €	€
		1.2.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			82,09 €	€
		1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			100,00 €	€
		1.2.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.			- €	€
		1.2.99.	Accantonamenti			- €	€
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato			- €	€
		1.3.1.	Compensi per animazione digitale			- €	€
		1.3.2.	Compensi per referente alla valutazione			- €	€
		1.3.3.	Compensi per figura apogee			- €	€
		1.3.4.	Compensi per facilitatore			- €	€
		1.3.5.	Compensi per progettista			- €	€
		1.3.6.	Compensi per collaboratore			- €	€
		1.3.7.	Compensi per tutor ateneo			- €	€
		1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale			- €	€
		1.3.9.	Indennità di missione			- €	€
		1.3.10.	Gettoni di presenza			- €	€
		1.3.11.	Borse di studio a studenti			- €	€
		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 agenzie			- €	€
		1.3.16.	Rimborso previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	€
		1.3.17.	Rimborso erariali a carico del dipendente			- €	€
		1.3.18.	Altre rimborsi 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.	Compensi per animazione digitale			- €	€
		1.4.2.	Compensi per referente alla valutazione			- €	€
		1.4.3.	Compensi per figura apogee			- €	€
		1.4.4.	Compensi per facilitatore			- €	€
		1.4.5.	Compensi per progettista			- €	€
		1.4.6.	Compensi per collaboratore			- €	€
		1.4.7.	Compensi per tutor ateneo			- €	€
		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 a studenti			- €	€
		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 agenzie			- €	€
		1.4.16.	Rimborso previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			- €	€
		1.4.17.	Rimborso erariali a carico del dipendente			- €	€
		1.4.18.	Altre rimborsi 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					233.578,49 €	€
		2.1.	Carte, cancelleria e stampati				€
		2.1.1.	Carte			1.000,00 €	€
		2.1.2.	Cancelleria			7.374,74 €	€
		2.1.3.	Stampati			800,00 €	€
		2.2.	Gornali, riviste e pubblicazioni				€
		2.2.1.	Gornali e riviste			- €	€
		2.2.2.	Pubblicazioni			- €	€
		2.3.	Materiali e accessori				€
		2.3.1.	Generi alimentari			93.421,44 €	€
		2.3.2.	Vestire			200,00 €	€
		2.3.3.	Equipaggiamento			- €	€
		2.3.4.	Indumenti, calzature e calzature			- €	€
		2.3.5.	Accessori per ufficio e altro			- €	€
		2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative			- €	€
		2.3.7.	Servizi tecnico-specialistici non sanitari			29.700,00 €	€
		2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			6.300,00 €	€
		2.3.9.	Materiali informatici			42.750,00 €	€
		2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			500,00 €	€
		2.3.11.	Altri materiali e accessori n.c.			71.543,49 €	€
						118.395,49 €	€
		3.1.	Consulenza				€
		3.1.1.	Consulenza direzionale e organizzativa - generale			- €	€
		3.1.2.	Consulenza direzionale e organizzativa - specifici			- €	€
		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			6.495,98 €	€
		3.1.9.	Rimborso previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			- €	€
		3.1.10.	Rimborso 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.	Interpretariato e traduzioni			- €	€
		3.2.2.	Eventi ed organizzazione, eventi e convegni			- €	€
		3.2.3.	Assistenza medica sanitaria			6.650,00 €	€
		3.2.4.	Assistenza odontoiatrica, sociale e religiosa			- €	€
		3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica			- €	€
		3.2.6.	Perizie			- €	€
		3.2.7.	Servizi sanitari e infermieristici			- €	€
		3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi			- €	€
		3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.c.			93.543,81 €	€
		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.	Rimborso previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			2.839,04 €	€
		3.2.13.	Rimborso erariali a carico del lavoratore			162,77 €	€
		3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			205,04 €	€
		3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			2.000,00 €	€
		3.2.16.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.			- €	€
		3.3.	Servizi per trasferte				€
		3.3.1.	Servizi per trasferte Italia			4.000,00 €	€
		3.3.2.	Servizi per trasferte all'estero			- €	€
		3.4.	Promozione				€
		3.4.1.	Pubblicità			2.770,00 €	€
		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 perfezionamento				€
		3.5.1.	Formazione professionale generica			- €	€
		3.5.2.	Formazione professionale specialistica			- €	€
		3.5.3.	Altre spese di formazione e perfezionamento n.c.			- €	€
		3.5.4.	Rimborso previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			- €	€
		3.5.5.	Rimborso erariali 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.c.			- €	€
		3.6.	Mantenimento ordinario e riparazioni				€
		3.6.1.	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili			- €	€
		3.6.2.	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori			- €	€
		3.6.3.	Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari			7.300,00 €	€
		3.6.4.	Mantenimento ordinario e riparazioni di officine e laboratori			200,00 €	€
		3.6.5.	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto			- €	€
		3.6.6.	Mantenimento ordinario e riparazioni di hardware			- €	€
		3.6.7.	Mantenimento ordinario e riparazioni di software			- €	€
		3.6.8.	Mantenimento ordinario e riparazioni di altri beni materiali n.c.			- €	€
		3.6.9.	Rimborso previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			- €	€
		3.6.10.	Rimborso 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.	Noleggio e locazione immobili e macchinari			8.565,62 €	€
		3.7.2.	Noleggio e locazione di mezzi di trasporto			- €	€
		3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie			- €	€
		3.7.4.	Noleggio e locazione di hardware			- €	€
		3.7.5.	Locazione di beni immobili			- €	€
		3.7.6.	Locazione d'uso per software			4.000,00 €	€
		3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.c.			16.000,00 €	€

		3.8. Utensili e accessori	3.8.1. Telefonia fissa	1.421,99 €	- €
			3.8.2. Telefonia mobile	- €	- €
			3.8.3. Accesso a banche dati e pubblicazioni online	- €	- €
			3.8.4. Paga di trasmissione	- €	- €
			3.8.5. Energia Elettrica	- €	- €
			3.8.6. Acqua	- €	- €
			3.8.7. Gas	- €	- €
			3.8.8. Utensili e accessori per altri servizi n.a.c.	4.905,00 €	- €
		3.9. Servizi di ristorazione	3.9.1. Mensa scolastica	- €	- €
			3.9.2. Fag. Ster.	- €	- €
			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. Elettricità e riscaldamento	- €	- €
			3.10.4. Trasporti, trasferiti e factoring	- €	- €
			3.10.5. Servizi ausiliari a beneficio del personale	- €	- €
			3.10.6. Tenenzamento dei servizi	1.879,00 €	- €
			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	2.000,00 €	- €
			3.11.2. Assicurazioni su beni mobili	- €	- €
			3.11.3. Assicurazioni per danni	13.000,00 €	- €
			3.11.4. Assicurazione per personale subalterno	800,00 €	- €
			3.11.5. Altre assicurazioni n.a.c.	- €	- €
		3.12. Viaggio, viaggi e soggiorni di studio all'estero	3.12.1. Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	340.015,26 €	- €
		3.13. Servizio di cassa	3.13.1. Somme da corrispondere all'istituto bancario	1.800,00 €	- €
		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 beni di terzi	52.400,07 €	- €
4. Acquisto di beni d'investimento					
		4.1. Beni immateriali	4.1.1. Software	- €	- €
			4.1.2. Brevetti	- €	- €
			4.1.3. Diritti di licenza e diritti d'autore	- €	- €
			4.1.4. Altri beni immateriali n.a.c.	3.000,00 €	- €
		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 storiche	- €	- €
			4.2.5. Opere per la sistemazione del suolo	- €	- €
			4.2.6. Edifici ed ad uso scolastico	10.000,00 €	- €
			4.2.7. Edifici 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 strada leggeri	- €	- €
			4.3.2. Mezzi di trasporto strada 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. Macchine 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	23.000,00 €	- €
			4.3.11. Impianti	2.526,07 €	- €
			4.3.12. Attrezzature scientifiche	13.874,00 €	- €
			4.3.13. Server	- €	- €
			4.3.14. Periferiche	- €	- €
			4.3.15. Apparecchi di telecomunicazione	- €	- €
			4.3.16. Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
			4.3.17. Macchine n.a.c.	- €	- €
			4.3.18. Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	- €	- €
			4.3.19. Materiale bibliografico	- €	- €
			4.3.20. Documenti musicali	- €	- €
			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 strada 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 ed 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 apparecchi di telecomunicazione	- €	- €
			4.4.20. Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- €	- €
			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 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				26.365,36 €	- €
		5.1. Amministrative	5.1.1. Spese postali	3.724,63 €	- €
			5.1.2. Carte valori, bollette e registrazioni contratti	- €	- €
			5.1.3. Osservazioni e corrispondenti istituzionali	- €	- €
			5.1.4. Pubblicazioni bandi di gara	- €	- €
			5.1.5. Iscrizione e bolli professionali	- €	- €
			5.1.6. Altre spese amministrative n.a.c.	3.175,00 €	- €
		5.2. Recupero dei costi	5.2.1. Indennità ai Revisioni	- €	- €
			5.2.2. Compensi ai Revisioni	6.000,00 €	- €
			5.2.3. Rimborsi spese per i Revisioni	1.000,00 €	- €
			5.2.4. Imposta sostitutiva sulle attività produttive ritagli	- €	- €
			5.2.5. Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €
			5.2.6. Rimborsi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €
			5.2.7. Rimborsi erariali a carico del lavoratore	- €	- €
			5.2.8. Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	- €	- €
		5.3. Partecipazione ad associazioni	5.3.1. Partecipazione ad organismi nazionali	- €	- €
			5.3.2. Partecipazione ad organismi internazionali	- €	- €
			5.3.3. Partecipazione a comitati di scuola e comitati	900,00 €	- €
			5.3.4. Partecipazione a gare e concorsi	13.560,71 €	- €
			5.3.5. Altre spese di partecipazione ad associazioni n.a.c.	- €	- €
		5.4. Borse di studio	5.4.1. Borse di studio e sussidi agli studenti	- €	- €
			5.4.2. Contributi agli studenti	130.243,57 €	- €
6. Imposte e tasse					
		6.1. Imposta	6.1.1. Imposta sul reddito	- €	- €
			6.1.2. Imposta sul patrimonio	- €	- €
			6.1.3. Imposte di registro	- €	- €
			6.1.4. I.V.A.	130.243,57 €	- €
			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 carrai	- €	- €
			6.2.3. Tassa di possesso dei 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. Altre spese straordinarie n.a.c.	- €	- €
		7.2. Oneri da contenzioso	7.2.1. Oneri da contenzioso verso personale disidente	- €	- €
			7.2.2. Oneri da contenzioso verso fornitori	- €	- €
			7.2.3. Oneri da contenzioso verso cittadini	- €	- €
8. Oneri finanziari					
		8.1. Oneri sui finanziamenti specifici	8.1.1. Rimborsi di mutui	- €	- €
			8.1.2. Rimborsi di anticipazioni	- €	- €
			8.1.3. Altri oneri finanziari n.a.c.	- €	- €
9. Rimborsi e poste correttive				0,51 €	- €
		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 Pubblica	- €	- €
		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	0,51 €	- €
			9.2.3. Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	- €	- €
			9.2.4. Restituzione somme non utilizzate a Pubblica	- €	- €
99. Partita di giro				1.500,00 €	- €
		99.1. Partita di giro	99.1.1. Anticipo al Direttore S.G. A.	1.500,00 €	- €
			99.1.2. Altre partite di giro	- €	- €
		Pagamenti da regolarizzare (2)		- €	- €
		TOTALE PAGAMENTI		1.249.060,98 €	- €
		di cui pagamenti con vincolo di cassa		- €	- €
		FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		1.942,34 €	1.942,34 €
		di cui con vincolo di cassa		- €	- €
		RISORSO ANTICIPAZIONE DELL'ENTRATO TESORIERE		1.942,34 €	1.942,34 €

(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.

