

ALLEGATO 3

**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 di cui con vincolo di cassa	464763,67 -856870,13	0 0
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	36.496,54	396.389,45
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.154,04	142.029,15
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.344,50	1.344,50
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	-	-
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	19.998,00	255.704,80
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	0,01	0,01
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	0,01	0,01
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)	36.497	396.389
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	501.260	861.153
	di cui con vincolo di cassa		

U.1.00.00.00.000	Spese correnti	12.756	653.566
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	10.598,03	245.680,18
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	724,57	2.170,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.433,22	405.477,46
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	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	-	238,14
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.946	228.382
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	1.945,66	228.382,40
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	-	1.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	1.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-
	Pagamenti da regolarizzare⁽²⁾		
	TOTALE PAGAMENTI	14.701	882.948
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	486.559	21.795
	di cui con vincolo di cassa		
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	21795,0700000001

(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 26 febbraio 2026

FIRMA DEL DSGA Dott.ssa Caterina Marcianò

E.9.01.00.00.000	E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali
E.9.01.00.00.000	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse
		Incassi da regolarizzare⁽²⁾

	99.1.	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		
	99.2.	Altre partite di giro		
		Incassi da regolarizzare(2)		

	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	36.497	396.389
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		

Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e ss.mm.ii.		
Codice	Descrizione	
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale al personale a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale al personale a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale al personale a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale al personale a tempo indeterminato
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale al personale a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale al personale a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale al personale a tempo indeterminato
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.004	a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.004	a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.004	a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.004	a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.004	a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.004	a tempo indeterminato
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.010	Assegni di studio
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.001	dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.004	a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.004	a tempo indeterminato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.004	a tempo indeterminato
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.010	Assegni di studio
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.001	dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.01.008	al personale a tempo determinato
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
U.1.01.00.00.000	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U.1.01.00.00.000	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.011	Generi alimentari
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.004	Vestiaro
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale	1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.1.1.	Compensi netti		
				1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	265,98	0
				1.1.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	888,02	0
				1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		
				1.1.5.	mposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	256,91	0
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	731,43	0
				1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	10,58	0
				1.1.99.	Arrotondamenti		
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.2.1.	Compensi netti	0	9900
				1.2.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	520
				1.2.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	1500
				1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		
				1.2.5.	mposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	170
				1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1331,46	0
				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		
				1.3.2.	Compensi per referente alla valutazione		
				1.3.3.	Compensi per figura aggiuntiva	0	3000
				1.3.4.	Compensi per facilitatore	0	9900
				1.3.5.	Compensi per progettista	0	45160
				1.3.6.	Compensi per collaudatore		
				1.3.7.	Compensi per tutor interni		
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1857,89	140094,28
				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 prestazioni sanitarie		
				1.3.15.	Contributi aggiuntivi		
				1.3.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	5900
				1.3.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente		
				1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		
				1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
				1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	503,43	0
				1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		
				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	3248,99	26705,9
				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 prestazioni sanitarie		
				1.4.15.	Contributi aggiuntivi		
				1.4.16.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1749,46	3000
				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)	467,66	2000
				1.4.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
				1.4.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	10,79	0
				1.4.99.	Arrotondamenti		
2.	Acquisto di beni di consumo	2.1.	Carta, cancelleria e stampati	2.1.1.	Carta	0	16000
				2.1.2.	Cancelleria	0	38674,14
				2.1.3.	Stampati	0	500
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.2.1.	Giornali e riviste	0	2000
				2.2.2.	Pubblicazioni		
		2.3.	Materiali e accessori	2.3.1.	Generi alimentari		
				2.3.2.	Vestiaro		
				2.3.3.	Equipaggiamento		
				2.3.4.			

U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.11.001	Oggetti di valore
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.99.002	Strumenti musicali
U.2.02.00.00.000	U.2.02.02.02.005	Fauna
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.09.005	Fabbricati rurali
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.01.002	Mezzi di trasporto aerei
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.04.001	Macchinari
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.04.002	Impianti
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.07.001	Server
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.07.003	Periferiche
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
U.2.02.00.00.000	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.11.001	Oggetti di valore
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico
U.2.02.00.00.000	U.2.02.01.99.002	Strumenti musicali
U.2.02.00.00.000	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
U.3.04.00.00.000	U.3.04.01.01.999	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
U.3.04.00.00.000	U.3.04.01.01.999	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.16.002	Spese postali
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.01.008	dell'amministrazione
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.01.008	dell'amministrazione
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.01.008	dell'amministrazione
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.01.008	dell'amministrazione
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
U.1.04.00.00.000	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
U.1.04.00.00.000	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
U.1.10.00.00.000	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U.1.02.00.00.000	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U.1.07.00.00.000	U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti
U.1.10.00.00.000	U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni
U.1.10.00.00.000	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
U.1.10.00.00.000	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
U.1.10.00.00.000	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
U.1.10.00.00.000	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
U.4.00.00.00.000	U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
U.5.00.00.00.000	U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U.1.07.00.00.000	U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
U.1.09.00.00.000	U.1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
U.1.09.00.00.000	U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.00.00.000	U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.00.00.000	U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.00.00.000	U.1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
U.1.09.00.00.000	U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.00.00.000	U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.00.00.000	U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U.7.01.00.00.000	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali
U.7.01.00.00.000	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
		Pagamenti da regolarizzare(2)

			4.3.15.	Apparati di telecomunicazione		
			4.3.16.	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
			4.3.17.	Hardware n.a.c.		
			4.3.18.	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico		
			4.3.19.	Materiale bibliografico		
			4.3.20.	Strumenti musicali	0	2000
			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	0	178668,13
			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 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	0	2392,19
			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.		
			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		169,83	681,16
		5.1.	Amministrative			
			5.1.1.	Spese postali	118,84	-118,84
			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.	50,99	0
		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	0	800
			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 della Amministrazione		
		5.3.	Partecipazione ad organizzazioni			
			5.3.1.	Partecipazione ad organismi nazionali		
			5.3.2.	Partecipazione ad organismi internazionali		
			5.3.3.	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		
			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		-	-
		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		
		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		-	1.000,00
			99.1.	Partite di giro		
			99.1.1.	Anticipo al Direttore S.G.A.	0	1000
			99.1.2.	Altre partite di giro		
				Pagamenti da regolarizzare(2)		

TOTALE PAGAMENTI		14.701,48	882.948,18
di cui pagamenti con vincolo di cassa			
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		486.559	- 486.559
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.