

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 SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO G. PIAZZI DI SONDRIO

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)

449.959,46 €

472.089,34 €

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO

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			185.452,83 €	150.000,00 €
		2.1.	Fondi sociali europei (FSE)	51.939,00 €	- €
		2.2.	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	21.018,35 €	- €
		2.3.	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	112.495,48 €	150.000,00 €
3.	Finanziamenti dallo Stato			79.706,74 €	- €
		3.1.	Dotazione ordinaria	30.905,64 €	- €
		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	48.801,10 €	- €
4.	Finanziamenti dalla Regione			29.825,78 €	- €
		4.1.	Dotazione ordinaria	- €	- €
		4.2.	Dotazione perequativa	- €	- €
		4.3.	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	- €	- €
		4.4.	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	29.825,78 €	- €
5.	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			10.000,00 €	- €
		5.1.	Provincia non vincolati	- €	- €
		5.2.	Provincia vincolati	10.000,00 €	- €
		5.3.	Comune non vincolati	- €	- €
		5.4.	Comune vincolati	- €	- €
		5.5.	Altre Istituzioni non vincolati	- €	- €
		5.6.	Altre Istituzioni vincolati	- €	- €
6.	Contributi da privati			- €	98.821,00 €
		6.1.	Contributi volontari da famiglie	- €	32.000,00 €
		6.2.	Contributi per iscrizione alunni	- €	- €
		6.3.	Contributi per mensa scolastica	- €	- €
		6.4.	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	- €	65.000,00 €
		6.5.	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	- €	- €
		6.6.	Contributi per copertura assicurativa personale	- €	- €
		6.7.	Altri contributi da famiglie non vincolati	- €	- €
		6.8.	Contributi da imprese non vincolati	- €	- €
		6.9.	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	- €	- €
		6.10.	Altri contributi da famiglie vincolati	- €	1.500,00 €
		6.11.	Contributi da imprese vincolati	- €	- €
		6.12.	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	- €	321,00 €
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.	Sponsor 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.	Mutui			- €	- €
		13.1.	Mutui	- €	- €
99.	Partite di giro			- €	- €
		99.1.	Rintraggo anticipato al Direttore S.G.A.	- €	- €
		99.2.	Altre partite di giro	- €	- €
			Incassi da regolarizzare⁽²⁾	- €	- €
			TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	300.989,35 €	248.821,00 €
			di cui riscossioni con vincolo di cassa	- €	- €

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0003015 DEL 30/03/2026 - VI.3.1

Codice	Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione			
1.	Spese di personale					101.968,44 €	50.984,22 €	
		1.1.	Compensi accessori non a carico FIS docenti					
				1.1.1.	Compensi netti	4.878,41 €	2.439,20 €	
				1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	625,70 €	312,85 €	
				1.1.3.	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.875,37 €	937,68 €	
				1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €	
				1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	627,25 €	313,63 €	
				1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.654,87 €	827,43 €	
				1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	16,67 €	8,33 €	
				1.1.99.	Arrotolamenti	- €	- €	
		1.2.	Compensi accessori non a carico FIS ATA					
				1.2.1.	Compensi netti	- €	- €	
				1.2.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	- €	- €	
				1.2.3.	Ritenute erariali 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.	Arrotolamenti	- €	- €	
		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	- €	- €	
				1.3.4.	Compensi per facilitatore	- €	- €	
				1.3.5.	Compensi per progettista	- €	- €	
				1.3.6.	Compensi per collaudatore	- €	- €	
				1.3.7.	Compensi per tutor interni	- €	- €	
				1.3.8.	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	34.607,79 €	17.303,89 €	
				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	5.233,07 €	2.616,53 €	
				1.3.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	17.297,57 €	8.648,79 €	
				1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €	
				1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.856,29 €	2.428,14 €	
				1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	13.826,21 €	6.913,11 €	
				1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	- €	- €	
				1.3.99.	Arrotolamenti	- €	- €	
		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	8.585,99 €	4.292,99 €	
				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	1.117,41 €	558,71 €	
				1.4.17.	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.564,29 €	1.282,14 €	
				1.4.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	- €	- €	
				1.4.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.043,11 €	521,55 €	
				1.4.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.969,79 €	1.484,90 €	
				1.4.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	56,67 €	28,33 €	
				1.4.99.	Arrotolamenti	- €	- €	
						35.406,44 €	17.703,22 €	
2.	Acquisto di beni di consumo	2.1.	Carta, cancelleria e stampati					
				2.1.1.	Carta	8.466,05 €	4.233,03 €	
				2.1.2.	Cancelleria	7.073,06 €	3.536,53 €	
				2.1.3.	Stampati	- €	- €	
		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.	Vestituario	- €	- €	
				2.3.3.	Equipaggiamento	- €	- €	
				2.3.4.	Carburanti, combustibili e lubrificanti	- €	- €	
				2.3.5.	Accessori per ufficio e alloggi	- €	- €	
				2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative	79,95 €	39,97 €	
				2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	- €	- €	
				2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.283,89 €	9.641,94 €	
				2.3.9.	Materiale informatico	- €	- €	
				2.3.10.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	350,73 €	175,37 €	
				2.3.11.	Altri materiali e accessori n.a.c.	152,76 €	76,38 €	
						194.577,64 €	67.253,82 €	
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.1.	Consulenze					
				3.1.1.	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	- €	- €	
				3.1.2.	Consulenza direzionale 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.a.c. - esperto	- €	- €	
				3.1.8.	Altre consulenze n.a.c. - società	- €	- €	
				3.1.9.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €	
				3.1.10.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €	
				3.1.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €	
				3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della 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.	Esperti per commissioni, comitati e consigli	- €	- €	
				3.2.3.	Assistenza medico-sanitaria	8.646,67 €	4.323,33 €	
				3.2.4.	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.680,00 €	4.340,00 €	
				3.2.5.	Assistenza tecnico-informatica	966,00 €	483,00 €	
				3.2.6.	Perizie	- €	- €	
				3.2.7.	Servizi investigativi e intercettazioni	- €	- €	
				3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	- €	- €	
				3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.686,03 €	1.843,01 €	
				3.2.10.	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	854,00 €	427,00 €	
				3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	- €	- €	
				3.2.12.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €	
				3.2.13.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €	
				3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €	
				3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della 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	207,60 €	103,80 €	
				3.3.2.	Servizi per trasferte all'estero	- €	- €	
		3.4.	Promozione					
				3.4.1.	Pubblicità	- €	- €	
				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	- €	- €	
				3.5.2.	Formazione professionale specialistica	- €	- €	
				3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	6.853,33 €	3.426,67 €	
				3.5.4.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €	
				3.5.5.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €	
				3.5.6.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €	
				3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della 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	- €	- €	
				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	- €	- €	
				3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	- €	- €	
				3.6.9.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	- €	- €	
				3.6.10.	Ritenute erariali a carico del lavoratore	- €	- €	
				3.6.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- €	- €	
				3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	- €	- €	
				3.6.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	- €	- €	
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi					
				3.7.1.	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.458,27 €	729,13 €	
				3.7.2.	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	- €	- €	
				3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e similari	- €	- €	
				3.7.4.	Noleggio e leasing di hardware	- €	- €	
				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.	832,30 €	416,15 €	

CCONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0003015 DEL 30/03/2026 - VI.3.1

		3.8. Utenze e canoni					
		3.8.1. Telefono fisso		- €		- €	
		3.8.2. Telefono mobile		- €		- €	
		3.8.3. Accesso a banche dati e pubblicazioni online		- €		- €	
		3.8.4. Reti di trasmissione	1.424,45 €			712,22 €	
		3.8.5. Energia Elettrica	- €			- €	
		3.8.6. Acqua	- €			- €	
		3.8.7. Gas	- €			- €	
		3.8.8. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.704,00 €			852,00 €	
		3.9. Servizi di ristorazione					
		3.9.1. Mensa scolastica	- €			- €	
		3.9.2. Per terzi	- €			- €	
		3.9.3. Altri servizi di ristorazione n.a.c.	- €			- €	
		3.10. Servizi ausiliari					
		3.10.1. Sorveglianza e custodia	- €			- €	
		3.10.2. Servizi di pulizia e lavanderia	- €			- €	
		3.10.3. Stampa e rilegatura	- €			- €	
		3.10.4. Trasporti, trattochi e fachimaggio	- €			- €	
		3.10.5. Servizi ausiliari a beneficio del personale	- €			- €	
		3.10.6. Terzizzazione dei servizi	- €			- €	
		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	- €			- €	
		3.11.2. Assicurazioni su beni mobili	335,33 €			166,67 €	
		3.11.3. Assicurazioni per alunni	2.620,00 €			1.310,00 €	
		3.11.4. Assicurazioni per personale scolastico	70,00 €			- €	
		3.11.5. Altre assicurazioni n.a.c.	- €			- €	
		3.12. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
		3.12.1. Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	96.841,67 €			48.420,83 €	
		3.13. Servizio di cassa					
		3.13.1. Somme da corrispondere all'Ufficio tesoriere	- €			- €	
		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	- €			- €	
		4. Acquisto di beni d'investimento					
		4.1. Beni immateriali					
		4.1.1. Software	- €			- €	
		4.1.2. Brevetti	- €			- €	
		4.1.3. Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	- €			- €	
		4.1.4. Altri beni immateriali n.a.c.	- €			- €	
		4.2. Beni immobili					
		4.2.1. Terreni agricoli	- €			- €	
		4.2.2. Terreni edificabili	- €			- €	
		4.2.3. Altri terreni n.a.c.	- €			- €	
		4.2.4. Infrastrutture idrauliche	- €			- €	
		4.2.5. Opere per la sistemazione del suolo	- €			- €	
		4.2.6. Fabbricati ad uso scolastico	- €			- €	
		4.2.7. Fabbricati rurali	- €			- €	
		4.2.8. Beni immobili di valore culturale, 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 stradali leggeri	- €			- €	
		4.3.2. Mezzi di trasporto stradali pesanti	- €			- €	
		4.3.3. Automobili ad uso specifico	- €			- €	
		4.3.4. Mezzi di trasporto aerei	- €			- €	
		4.3.5. Mezzi di trasporto marittimi	- €			- €	
		4.3.6. Macchinari per ufficio	- €			- €	
		4.3.7. Mobili e arredi per ufficio	- €			- €	
		4.3.8. Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	- €			- €	
		4.3.9. Mobili e arredi per locali ad uso specifico	- €			- €	
		4.3.10. Macchinari	- €			- €	
		4.3.11. Impianti	- €			- €	
		4.3.12. Attrezzature scientifiche	- €			- €	
		4.3.13. Server	- €			- €	
		4.3.14. Periferiche	- €			- €	
		4.3.15. Appareti 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	- €			- €	
		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 stradali pesanti	- €			- €	
		4.4.8. Manutenzione straordinaria automobili ad uso specifico	- €			- €	
		4.4.9. Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aereo	- €			- €	
		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 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					
		5.1. Amministrative					
		5.1.1. Spese postali	153,57 €			76,79 €	
		5.1.2. Carte valori, bolli 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.	49,33 €			24,67 €	
		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	580,08 €			290,04 €	
		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 sostitutive 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	580,08 €			290,04 €	
		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	139,33 €			66,67 €	
		5.3.5. Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	560,67 €			280,33 €	
		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	4.686,67 €			2.343,33 €	
		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	- €			- €	

CCONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0003015 DEL 30/03/2026 - VI.3.1

		9.2.4.	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	69,22 €	- €
99.	Partite di giro			- €	- €
		99.1.	Partite di giro		
		99.1.1.	Anticipo al Direttore S.G.A.	- €	- €
		99.1.2.	Altre partite di giro	- €	- €
Pagamenti da regolarizzare⁽²⁾				- €	- €

TOTALE PAGAMENTI	278.855,47 €	139.358,13 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa	- €	- €
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	472.089,34 €	581.552,21 €
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.

Data 30/03/2026

IL DSGA GIUSEPPE ESPOSTO
(documento firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. DARIO FASCETTA
(documento firmato digitalmente)

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA - SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO G. PIAZZI DI SONDRIO

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 1/9 al 31/12)
		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		449.959,46 €	472.089,34 €
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	300.985,35 €	248.821,00 €
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	115.532,52 €	- €
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	- €	98.500,00 €
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	- €	- €
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	- €	321,00 €
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	185.452,83 €	150.000,00 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	- €	- €
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	- €	- €
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)		300.985,35 €	248.821,00 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa		- €	- €
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		750.944,81 €	720.910,34 €
di cui con vincolo di cassa		- €	- €
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	278.855,47 €	139.358,13 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	95.441,79 €	47.720,90 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.526,65 €	3.263,32 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	169.107,81 €	84.553,91 €
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	4.755,89 €	2.343,33 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.023,33 €	1.476,67 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	- €	- €
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	- €	- €
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	- €	- €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	- €	- €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	- €	- €
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	- €	- €
TOTALE PAGAMENTI		278.855,47 €	139.358,13 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa		- €	- €
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO		472.089,34 €	581.552,21 €
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.

Data 30/03/2026

IL DSGA GIUSEPPE ESPOSTO
(documento firmato digitalmente)IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. DARIO FASCETTA
(documento firmato digitalmente)